

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10361057

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992501693001

ENERFUEL S.A.

203 EXPEDIENTE

126228

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valorización, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

179

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp. y Reserv.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

621

311 Caja bancos

1,025.83

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,025.83

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías en altísimos

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,025.83

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



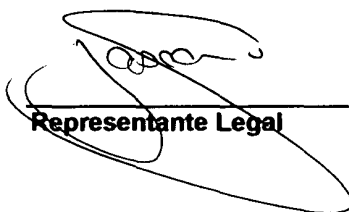
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad			
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0		
342 Edificios	0	714 (-) Invenit. final bienes no prod. por la sociedad	0		
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0		
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0		
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0		
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0		
347 Navas, zemboraves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0		
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0		
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0		
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0		
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0		
		726 Aportes a Seg. social (finc. fondos de reserv.)	0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0		
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0		
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	0		
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0		
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0		
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0		
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	736 Promoción y publicidad	0		
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	0		
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0		
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0		
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0		
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo extra	0	743 Transporte	0		
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0		
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0		
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	0		
399 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	1,025.83	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0		
		752 Provisión cuentas incobrables	0		
400 PASIVO		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0		
410 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0				

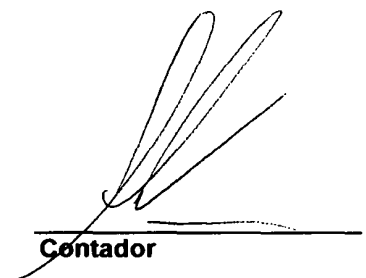
410 Obligaciones con inst. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	179
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	179
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0;	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0;	179
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 30% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y días relac. locales	391.23	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y días relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391.23	815 = Pérdida	179
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C814) - 815	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814 - Saldo utilidad gravab. (+/- 815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 TRIBUTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones pagadas en el exterior - Fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones pagadas en el exterior - Anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	404.83	824 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año GP. A: (50% IRC)-Ret	0
se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		B: (0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
193 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914415807	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907417059001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
998 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
929 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870192121589
 Fecha Recaudacion: 18/07/2008




 Representante Legal


 Contador

126228

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Converso de debito / Declaracion sin pago
0992501693001
870192121589
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ENERFUEL S.A.
2007
18/07/2008
02:47:26 PM
28/04/2008
18/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

