50 0258390

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 8 6 2 2 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Energyas del Ajo Sin Sin S.A. Sucursal

EXPEDIENTE 131656

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS			+ 11.974,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ 250.000,00	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ 12.130,74
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (DEL SUJETO PASIVO IVA)			+ —		+ 12.130,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1.656,44		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 263.630,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 8.802,42	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 2.200,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 6.601,85	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
			+ 270.232,59	RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PÉRDIDAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 332,83

1/1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0258390

	LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
	LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ 2.200,6
	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —		+ —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —			+ 2.513,4
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —			+ 2.513,4
CRÉDITO A MUTUO		+ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			+ 9.553,29
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —			+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) —
	LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 828		(-) —
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo (609+610+611+612)		(-) —
	LOCALES	+ 10.635,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ —
CRÉDITO A MUTUO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ —			+ 9.553,29
OTRAS PROVISIONES		+ —			+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ 10.635,30	UTILIDAD A REPARTIR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+ —	SALDO UTILIDAD CONTABLE		9.553,29
OTROS PASIVOS		+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ 2.389,32
		+ 10.635,30	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) —
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL		(-) 156,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 1000.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		(-) —
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) 750.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+ —	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) 1.500,02
RESERVA LEGAL		+ 955,73	(-) SOBRETASA POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS		+ —			+ 732,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —			+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 8.601,36			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —			+ 1643,42
		+ 259.557,29			
		+ 270.232,59	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-897	+	732,88
INTERES POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	732,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Violeta Suerza Holguin

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0918126 9

FIRMA CONTADOR

Ing. Romulo Herrera Vasquez

RUC No. 0990923841001

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2010-08-01 ALE: 001 (07-08/12/10)
30 - 009 - 000708 - 0
USD# 4,77 X 1,50% GRAVAMEN 0,04 IVA 0,00 COMIS. 0,75 EFE