

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27560142

NAC-DOER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (2) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992825317001

202 COMPANYENERGY S.A.

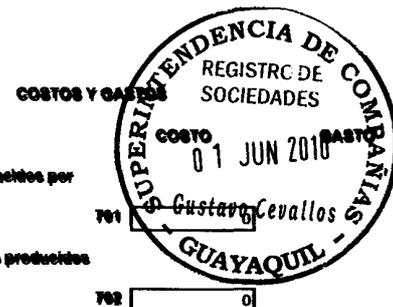
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)			015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="3,479.96"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="267.71"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="1,100"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	009 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	010 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	011 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="4,579.96"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="252.76"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="315.2"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercederías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,117.93"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,953.6"/>		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	790
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	46.09	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	753.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	158.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,024.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	40.25
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 365 + 379 + 397)	398	2,706.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	per partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="476.54"/>			
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="337.77"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="46.69"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="238"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="390.49"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="74.82"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="355.84"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="3,228.89"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	<input type="text" value="693.61"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="3,228.89"/>			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativa)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativa)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativa)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 696 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="1,351.07"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 696 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otros rentas exentas (698+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para decahuo	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	475	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,351.07"/>			
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	830	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (435 + 459 + 475 + 480)	460	<input type="text" value="693.61"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Unidad a reinvertir y capitalizar					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="46.69"/>			
			(-) Anticipo pagado	843	<input type="text" value="337.77"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	845	<input type="text" value="315.2"/>			
				846	<input type="text" value="0"/>			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	506	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,013.3"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	<input type="text" value="22.57"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	<input type="text" value="2,013.3"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	<input type="text" value="2,706.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 599

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 507 Interés 506 Multa 505

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (505 - 507) 502
 Interés por mora 503
 Multas 504
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504) 500

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 501

Mediante Compensaciones 506

Mediante Notas de Crédito 507

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	508 <input type="text" value=""/>	N/C No.	510 <input type="text" value=""/>	N/C No.	512 <input type="text" value=""/>	N/C No.	514 <input type="text" value=""/>
Valor USD	509 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	511 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	513 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	515 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516 <input type="text" value=""/>	Resolución No.	518 <input type="text" value=""/>
Valor USD	517 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	519 <input type="text" value="0"/>

Declare que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 521 no existe dato
 BANCO 522 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870363980574
 Fecha Recaudación: 12/05/2010

Francisco Acosta
 COMPANY ENERGY S.A.
 FRANCISCO ACOSTA
 GERENTE GENERAL

Hugo P.



134636

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992625317001	
CEP#(Número de Serie)		870363960574	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPANYENERGY S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/05/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		05:48:49 PM	
Fecha Máxima de Pago		10/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 22.57	
Intereses por mora		\$ 0.26	
Multas		\$ 0.68	
Total		\$ 23.51	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 23.51	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 23.51	
Le recordamos que el valor de US \$ 23.51 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010			

32/A
7

