150224

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26805065

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 150224

RUC 201: 1791892542001 — 202: ENERMAX S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	348,314.44			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	51,868.08			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	78,451.53			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	9,927.15			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	588,814.79			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	7,285,107.89			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,907.79			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%				602	6,689,364.25
Exportaciones netas				603	0
Otros ingresos provenientes del exterior				604	0
Rendimientos financieros				605	0
Otras rentas gravadas				606	1,583,214.97
Utilidad en venta de activos fijos				607	0
Dividendos percibidos locales				608	0
Rentas exentas [illegible] aportaciones					
De recursos p[illegible]				609	0
De otras locales				610	0
Del exterior				611	0
Otras rentas exentas				612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)				699	8,272,579.22
Ventas netas de activos fijos (informativo)				691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)				692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2010 OPERADOR 17 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 30 ABR. 2010 COD. SC10611 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Activos pagados por anticipado	331	2,551.25	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	1,686,492.39	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,854,434.71	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	84,704.01	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	301,688.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	43,764.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	142,412.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	25,180,009.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,052,881.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	345,475.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	19,627.6	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,064,800.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	250,713.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	34,059.04
Otros activos diferidos	377	173,807.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	41,036.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	21,877.33	722	13,116.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	173,807.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	24,136
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	189,193.5	728	5,474.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	23,353.05	730	746.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	23,184	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,035.55	734	3,244.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	156,791.85	736	470
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	7,311.36	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	28,093,042.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	20,142.98
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
COD. 10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	488,949.48
No relacionados / Locales	413	2,050,501.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	124,337.26	772	1,968.08
Del exterior	416	3,000,000	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,260.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	84,639.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,493.13	778	2,941.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	31,712.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	651,777.16	784	49,647.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	64,115.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	332,153.87	Servicios públicos	787	8,114.67	788	2,161.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,273,971.3	790	477,162.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,792.78	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,489,232.94		
Provisiones	428	879,101.09	TOTAL GASTOS			798	1,568,987.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,293,469.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,058,220.07
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	146,857.02
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	6,000,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,214,359.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	332,153.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	13,972.07
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,000,000					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,896,177.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,293,469.47			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,896,177.35
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000,000	Total impuesto causado	849	474,044.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	437.36
capitalización	505	4,100,000	(-) *Retenciones por dividendos anticipados*	853	0
Reserva legal	507	481,728.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,335,554.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	84.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	474,044.34
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,882,205.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	437.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,799,573.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,093,042.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 6C10611
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102016540 RUC CONTADOR 199 1708061369001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTER

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356405728
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

Hernan Barahona Paez
Representante Legal
C.I. 0102016540

Patricio Villacres
Contador
C.I. 1708061369

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO