

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25534594

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151003

RUC 201 1791914589001 202 ENERGY THINK TANK ETT C.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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,360,889

Caja, bancos

311 64,972.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 552,586.51

Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 6,310

Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606 981.9

No relacionados / Locales

315 [] 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0

Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 209.03

De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0

Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

612 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 1,370,870.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 26,230.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,698.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como inventario (informativo)

692 [] 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

704 [] 0



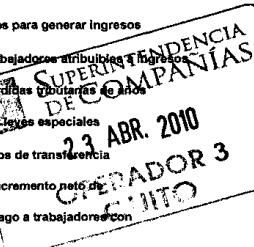
ACTIVOS PAGADEROS POR ENCARGADO	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	34,591.31 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	698,598.28 el sujeto pasivo	702	36,127.3
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 988,176.91
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	12,435.25 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,019.14 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,983.5 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,558.61 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	369	21,879.28 (-) 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 14,471.34
Gastos de organización y constitución	373	2,294.6 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 8,053.22
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 2,964.13
(-) Amortización acumulada	378	1,147.3 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 6,839.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,147.3 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 7,158.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 9,564.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 1,773.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 3,913.68
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
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 19,691.8
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	753	0 754 690.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	721,624.86 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a ferrocarriles		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	309,522.81 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	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	0	772	6,445.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	95,142.89	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			4,523.55
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			16,854.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,248.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,217.34
No relacionados / Locales	421	316.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,242.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,122.08	Amortizaciones	785	0	786	229.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,321.47	Servicios públicos	787	0	788	3,077.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,429.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	110,369.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,030.87	TOTAL COSTOS	797			36,127.3
Provisiones	428	1,488.5	TOTAL GASTOS	798			1,225,933.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	446,944.63		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,262,061.12

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	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	108,809.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,321.47
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	0
No relacionados / Locales	451	130,414.15	(+) 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 atribuible a trabajadores exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pasivas tributarias anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por legales 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	130,414.15			



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2010
 CEDADOR 3
 2010

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	92,488.31
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	577,358.78			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	92,488.31
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	Total impuesto causado	849	23,122.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,698.89
Reserva legal	507	1,400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	120.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,037.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	69,366.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,423.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	144,266.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	721,624.86	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	9,423.19
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	9,423.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 9,423.19

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

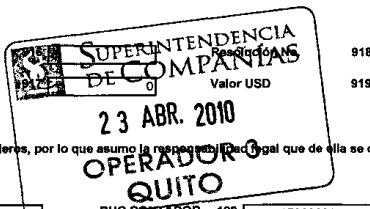
N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

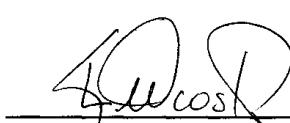
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1711128080] 199 [1801167220001]



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870343693591
Fecha Recaudacion: 05/03/2010

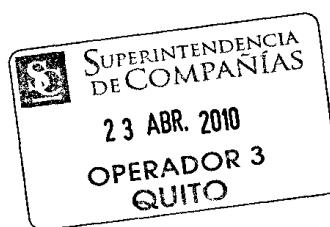


Firma Representante Legal
C.I. 1711128080
Ing. Luis Fernando Acosta

ENERGY THINK
S.A. ETI C.A.



Firma Contador (a)
C.I. 1801167220001
Abdon Cordovilla



SRI GOV	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791914589001
CEP#(Número de Serie)	870343693591
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ENERGY THINK TANK ETT C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/03/2010
Hora de Declaración	12:10:36 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 9,423.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 9,423.19
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,423.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 9,423.19

Le recordamos que el valor de US \$ 9,423.19 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0420001637 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

