

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791967461001
CEP#(Número de Serie)	870905928465
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PREUSSAG ENERGIE INTERNATIONAL GMBH
Periodo Fiscal	2013
Fecha de Declaración	17/04/2014
Hora de Declaración	09:52:49 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2014
Fecha Máxima de Pago	17/04/2014

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multa	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
NAC-DGERCGC 13-00381		81708468

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	001	☐ ☒
AÑO 102	2013	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	152702
RUC 201	1791967461001	202	PREUSSAG ENERGIE INTERNATIONAL GMBH

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales	Con partes relacionadas en países fiscales y regímenes fiscales preferentes	Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
Operaciones de activo 003	Operaciones de activo 007	Operaciones de activo 011
Operaciones de pasivo 004	Operaciones de pasivo 008	Operaciones de pasivo 012
Operaciones de ingreso 005	Operaciones de ingreso 009	Operaciones de ingreso 013
Operaciones de egreso 006	Operaciones de egreso 010	Operaciones de egreso 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		015
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		017 ☒ SI ☐ NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	
Inversiones corrientes	312	
[+] Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		
Relacionados / Locales	314	
Relacionados / Del exterior	315	1,0+8,78
No relacionados / Locales	316	
No relacionados / Del exterior	317	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	318	
Relacionados / Del exterior	319	
No relacionados / Locales	320	
No relacionados / Del exterior	321	
[+] Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	
Inventario de materia prima	326	
Inventario de productos en proceso	327	
Inventario de suministros y materiales	328	
Inventario de prod. terminados y mercad. en abstracción	329	

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO (Afectos de la Conciliación Tributaria)
601	601
602	602
603	603
604	604
605	605
606	606
607	607
608	608
609	609
610	610
611	611
612	612
613	613
614	614
615	615
616	616
617	617
618	618
619	619
620	620
621	621
622	622
623	623
624	624
625	625
626	626
627	627
628	628
629	629
630	630
631	631
632	632
633	633
634	634
635	635
636	636
637	637
638	638
639	639
640	640
641	641
642	642
643	643
644	644
645	645
646	646
647	647
648	648
649	649
650	650
651	651
652	652
653	653
654	654
655	655
656	656
657	657
658	658
659	659
660	660
661	661
662	662
663	663
664	664
665	665
666	666
667	667
668	668
669	669
670	670
671	671
672	672
673	673
674	674
675	675
676	676
677	677
678	678
679	679
680	680
681	681
682	682
683	683
684	684
685	685
686	686
687	687
688	688
689	689
690	690
691	691
692	692
693	693
694	694
695	695
696	696
697	697
698	698
699	699
700	700
701	701
702	702
703	703
704	704
705	705
706	706
707	707
708	708
709	709
710	710
711	711
712	712
713	713
714	714
715	715
716	716
717	717
718	718
719	719
720	720
721	721
722	722
723	723
724	724
725	725
726	726
727	727
728	728
729	729
730	730
731	731
732	732
733	733
734	734
735	735
736	736
737	737
738	738
739	739
740	740
741	741
742	742
743	743
744	744
745	745
746	746
747	747
748	748
749	749
750	750
751	751
752	752
753	753
754	754
755	755
756	756
757	757
758	758
759	759
760	760
761	761
762	762
763	763
764	764
765	765
766	766
767	767
768	768
769	769
770	770
771	771
772	772
773	773
774	774
775	775
776	776
777	777
778	778
779	779
780	780
781	781
782	782
783	783
784	784
785	785
786	786
787	787
788	788
789	789
790	790
791	791
792	792
793	793
794	794
795	795
796	796
797	797
798	798
799	799
800	800
801	801
802	802
803	803
804	804
805	805
806	806
807	807
808	808
809	809
810	810
811	811
812	812
813	813
814	814
815	815
816	816
817	817
818	818
819	819
820	820
821	821
822	822
823	823
824	824
825	825
826	826
827	827
828	828
829	829
830	830
831	831
832	832
833	833
834	834
835	835
836	836
837	837
838	838
839	839
840	840
841	841
842	842
843	843
844	844
845	845
846	846
847	847
848	848
849	849
850	850
851	851
852	852
853	853
854	854
855	855
856	856
857	857
858	858
859	859
860	860
861	861
862	862
863	863
864	864
865	865
866	866
867	867
868	868
869	869
870	870
871	871
872	872
873	873
874	874
875	875
876	876
877	877
878	878
879	879
880	880
881	881
882	882
883	883
884	884
885	885
886	886
887	887
888	888
889	889
890	890
891	891

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR NO DEDUCIBLE	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE
Meraderías en tránsito	330				
Inventarios repuestos, mercancías y otros	331				
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	332				
Activos pagados por anticipado	333				
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334				
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335				
Otros activos corrientes	336				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	1,416.70			
ACTIVO NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					
Tenencias	341				
Intangibles (excepto terrenos)	342				
Construcciones en curso	343				
Muebles y enseres	344				
Mejillares, equipo e instalaciones	345				
Naves, aeronaves, barcas y similares	346				
Equipo de computación y software	347				
Vehículos, equipo de transporte y minero móvil	348				
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349				
Otros propiedades, planta y equipo	350				
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	352				
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	353				
Activos de exploración y explotación	360				
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	361				
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	362				
Propiedades de inversión	363				
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364				
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365				
Activos biológicos	368				
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367				
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369				
ACTIVOS INTANGIBLES					
Plusvalías	371				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372				
Activos de exploración y explotación	374				
Otros activos intangibles	376				

(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377		Relacionados / Local	736 1		736 2		736 3	
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378		Relacionados / Del exterior	737 1		737 2		737 3	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379		No relacionados / Local	738 1		738 2		738 3	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			No relacionados / Del exterior	739 1		739 2		739 3	
Inversiones no corrientes			Pérdida en venta de activos / Relaciones	740 1		740 2		740 3	
En subsidiarias y asociadas	381		Pérdida en venta de activos / No relacionados	741 1		741 2		741 3	
En negocios conjuntos	382		Otras pérdidas	742 1		742 2		742 3	
Otras	383		Mermas	743 1		743 2		743 3	
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Seguros y reaseguros (primas y rescatos)	744 1		744 2		744 3	
Relacionados / Locales	384		Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Relacionados / Del exterior	385		por partes relacionadas	745 1		745 2		745 3	
No relacionados / Locales	386		Gastos de gestión			746 2		746 3	
No relacionados / Del exterior	387		Impuestos, contribuciones y otros			747 2	11.58	747 3	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748 1		748 2		748 3	
Relacionados / Locales	388		IVA que se carga al costo o gasto	749 1		749 2		749 3	
Relacionados / Del exterior	389		Depreciación de propiedades, planta y equipo						
No relacionados / Locales	390		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
No relacionados / Del exterior	391		Acelerada	750 1		750 2		750 3	
(-) Provisión cuentas inabrazables y deterioro	392		No acelerada	751 1		751 2		751 3	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes	393		Depreciación del residual de propiedades, planta y equipo	752 1		752 2		752 3	
Otros activos financieros no corrientes	394		Depreciación de activos biológicos	753 1				753 3	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395		Depreciación de propiedades de inversión			754 2		754 3	
Otros activos no corrientes	397		Amortización de activos de exploración y explotación	755 1				755 3	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(367+378+395+397)		Otras amortizaciones	756 1		756 2		756 3	
TOTAL DEL ACTIVO	(348 + 395)	293	Servicios públicos	757 1		757 2		757 3	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398		Pagos por otros servicios	758 1		758 2		758 3	
			Pagos por otros bienes	759 1		759 2		759 3	
PASIVO			TOTAL COSTOS	759 1					
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS			760 2	11.58		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7561 + 7592)		759 3	11.58		
Relacionados / Locales	411		Baja de inventario (Informativo)	760 1					
Relacionados / Del exterior	412		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	760 2					
No relacionados / Locales	413		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	760 3					
No relacionados / Del exterior	414								
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes									
Locales	415								
Del exterior	416								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417								
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes									
Relacionados / Locales	419		Cálculo de base participación a trabajadores						
Relacionados / Del exterior	420		(+) Ajuste por precios de transferencia	497					
No relacionados / Locales	421		Base de cálculo de participación a trabajadores	498					
No relacionados / Del exterior	422		(-) Participación a trabajadores	499					
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		(-) Dividendos exentos	(Campo 5062)	504				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 8559 - 7999 mayor a 0)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 8339 - 7959 menor a 0)	802	11.58
Cálculo de base participación a trabajadores			
(+) Ajuste por precios de transferencia		497	
Base de cálculo de participación a trabajadores		498	
(-) Participación a trabajadores		499	
(-) Dividendos exentos	(Campo 5062)	504	

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		(-) Otras rentas exentas	805	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	
Crédito a mutuo	426		(-) Gastos no deducibles locales	807	
Obligaciones emitidas corrientes	427		(+) Gastos no deducibles del exterior	808	
Anticipos de clientes	428		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	
Provisiones	429		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439		Fórmula: $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]$	810	
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducciones por leyes especiales	812	
Relacionados / Locales	441		(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	
Relacionados / Del exterior	442		(+) Ajuste por precio de transferencia	814	
No relacionados / Locales	443		(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	
No relacionados / Del exterior	444		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta única	817	
Locales	445		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la Renta única	818	
Del exterior	446			819	
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447		UTILIDAD GRAVABLE	819	
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448		PÉRDIDA SI SE VA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	11.58
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	
Relacionados / Locales	449		Saldo utilidad gravable (818 - 831)	832	
Relacionados / Del exterior	450		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
No relacionados / Locales	451		$(831 \times \text{tarifa reinversión de utilidades}) + (832 \times \text{tarifa general sociedades})$	839	
No relacionados / Del exterior	452		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(Traslade el campo 678 de la declaración del periodo anterior)	841	11.58
Crédito a mutuo	454		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	
Obligaciones emitidas no corrientes	455		(=) Crédito tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	
Anticipos de clientes	456		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	
Provisiones para jubilación patronal	457		(-) Retenciones en la fuente que lo realizaron en el ejercicio fiscal	845	
Provisiones para desempleo	458		(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	
Otras provisiones	459		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	459			849	
Pasivos diferidos	479		(+) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	
Otros pasivos	489		(-) Crédito tributario de años anteriores	850	
TOTAL DEL PASIVO $(439 + 459 + 479 + 489)$	489		(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salda de Divisas	851	
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		(+) Impuesto a la Renta único	857	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511		(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único	858	
Reserva legal	521		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
Otras reservas	529		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
Otros resultados integrales	+/- 531		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO $(871 + 872 + 873)$	878	11.58
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	+/- 541		Primera cuota	871	5.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551		Anticipo a pagar Segunda cuota	872	5.75
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	7.64	Pago previo (informativo)	830	
Utilidad del ejercicio	551	0	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	552	11.58	Interés	837	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,916.79	Impuesto	838	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 588)	589	1,916.79	Multa	839	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(850 - 838)	002	
Interés por mora		903	
Multa		904	
TOTAL PAGANDO		939	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	
Mediante Compensaciones		906	
Mediante Notas de Crédito		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909		Valor USD	911	

DETALLE DE NOTAS DE

GRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917		Valor USD	919	

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

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de Identidad o No. Pasaporte 199 1701262906001

RUC No. 199 1709152653001

FORMA DE PAGO	921	
BUNICO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870905928465

Fecha Recaudación: 17/04/2014



