



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791982150001
CEP#(Número de Serie)	990356453701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	05:28:23 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,577.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 15,577.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,577.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 15,577.44

Le recordamos que el valor de US \$ 15,577.44 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 3256724104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26809866

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

RUC 201 1791982150001 202 DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA. LTDA.

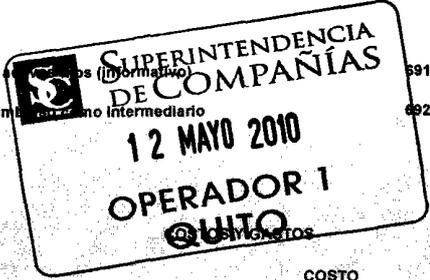
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

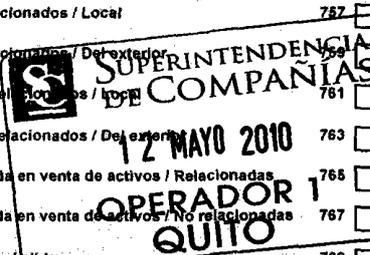
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,476,747.17"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="35,055.7"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="36,095.93"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="62,454.03"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="1,162.15"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="750"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 <input type="text" value="202.3"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,514,005.25"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="14,953.96"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="6,124.35"/>	Ventas netas de exportaciones (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolsos no intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,156,009.26"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="119,135.74"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		704 <input type="text" value="0"/>



COSTO GASTO

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	7,202.54		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	634	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	3,505.4	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,870.45	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,471.49	(-) Inventario final de productos terminados			
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 28,239.86
Gastos de organización y constitución	373	1,575.68	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 6,122.95
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 5,759.91
Otros activos diferidos	377	100	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 16,189.74
(-) Amortización acumulada	378	1,575.68	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 19,974.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 34,315.27
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 2,463.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	679.18	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 17,510.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	22,745.26	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742 202.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 20,000
Relacionados / Locales	387	82,000	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 634.09
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	82,000	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	210,707.23	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
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	1,617.06	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 26,155.47
Locales	415	9,709.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 2,404.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas			775 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776 1,650.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	33,369.06	Gastos de viaje	777	8,754.06	778 0



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,399.89
No relacionados / Locales	421	18,761.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,463.82
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,680.01	Amortizaciones	785	0	786	315.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,105.48	Servicios públicos	787	0	788	5,824.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,082.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,404.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,188,187.76		
Provisiones	428	20,000	TOTAL GASTOS	798		225,114.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120,242.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,413,302.02	

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					

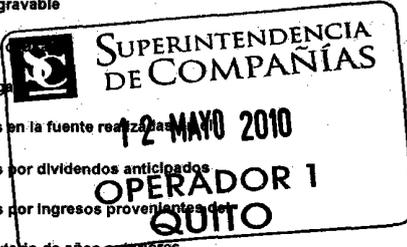
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		100,703.23	
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		15,105.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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		1,209.41	
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		86,807.16	
Otros pasivos	489	2,001.86	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	122,244.5					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pago	842		86,807.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		21,701.79	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		6,102.58	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852		21.77	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,935.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	65,127.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855		0	
				856		0	
				859		15,577.44	



(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990356453701

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

