

Seriatuyo

153452



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791992776001
CEP#(Número de Serie)	870366269806
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NETWORKPOWER ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/05/2010
Hora de Declaración	10:16:31 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



153452

Sustituye

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27790932

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 27029659
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 153452
RUC 201 1791992776001	202 NETWORKPOWER ECUADOR S.A.	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 240,939.75	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 2,826.66
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 243,566.41

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,179,968.08
Caja, bancos	311 586,846.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 22,267.24
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 288.14
No relacionados / Locales	315 142,552.81	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 23,511.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,534.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,202,523.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 25,647.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,690.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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 3,940.6		
Mercaderías en tránsito	329 99,960.15		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por balanceado	331 0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 02 JUN. 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

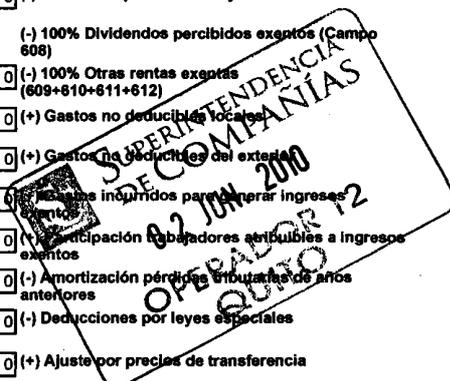
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	26,786.26		
Otros activos corrientes	332	2,528.96	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	894,143.58	el sujeto pasivo	702	198,620.59		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	390,744.22	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,043.24	el sujeto pasivo	705	3,940.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,743.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,025.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	29,343.98	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,648.75	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	28,507.51	(-) 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	49,630.53	716	36,140
Gastos de organización y constitución	373	60,826.19	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,248.51	718	4,843.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,800.26	720	6,277.74
(-) Amortización acumulada	378	50,688.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,835.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,137.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,061.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,973.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,258.25	734	3,127.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,524.91	736	1,892.58
No relacionados / Locales	385	1,000	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	36,589.94	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	1,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	933,788.78	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 02 JUN. 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	141,576.41	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	43,322.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	54,885.16	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	4,439.27	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	2,334.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,771.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,425.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	63,682.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,371.71	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	63,721.19	Amortizaciones	785	0	786	12,165.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,629.67	Servicios públicos	787	0	788	9,005.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,805.73	790	15,535.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	389.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	756,507.87			
Provisiones	428	36,589.94	TOTAL GASTOS	798		799	175,151.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	444,407.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			931,658.98	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	270,864.48	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	40,629.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	36,589.94	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	11,939.98	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="254,884.77"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="444,407.34"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="254,884.77"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="63,721.19"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="13,182.44"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="90,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="69,306.44"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="177,813.25"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="24,251.87"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="166,513.62"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="50,538.75"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="489,381.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="933,788.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,387.33"/>

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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870366269806
Fecha Recaudacion: 20/05/2010

OMER (650) 37
CC79637893
OMAN E OLLACOBOS



1803155348001

NORMA A. VELASTEGUI M.



153452



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791992776001
CEP#(Número de Serie)	870358653220
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NETWORKPOWER ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	04:02:41 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 50,538.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 50,538.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50,538.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 50,538.75

Le recordamos que el valor de US \$ 50,538.75 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 0082029028 , del Banco CITIBANK N.A.



Network Power Ecuador S.A
RUC: 1791992776001



153452

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27029659

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791992776001

202 NETWORKPOWER ECUADOR S.A.

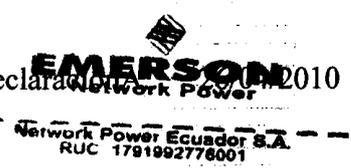
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	240,939.75	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,626.66
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	243,566.41

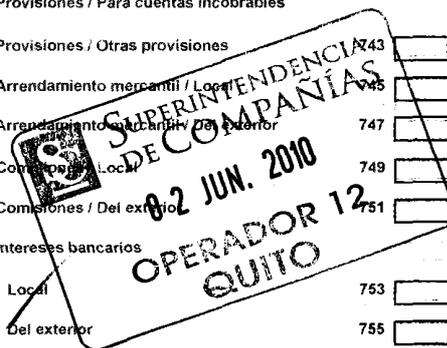
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 586,846.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,179,968.08
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 22,267.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 142,552.81	Utilidad en venta de activos fijos	606 288.14
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 23,511.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,534.74	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 1,202,523.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 25,647.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,690.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,940.6	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 99,960.15	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	26,786.26		
Otros activos corrientes	332	2,528.96	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	894,143.58	el sujeto pasivo	702	198,620.59		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	390,744.22	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,043.24	el sujeto pasivo	705	3,940.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,743.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,025.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	29,343.98	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,648.75	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	28,507.51	(-) 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	49,630.53	716	36,140
Gastos de organización y constitución	373	60,826.19	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,248.51	718	4,843.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,800.26	720	6,277.74
(-) Amortización acumulada	378	50,688.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,835.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,137.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,061.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,973.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,258.25	734	3,127.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,524.91	736	1,892.58
No relacionados / Locales	385	1,000	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	36,589.94	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	Compras / 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	1,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	933,788.78	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

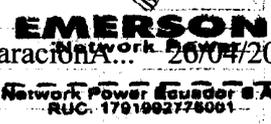


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

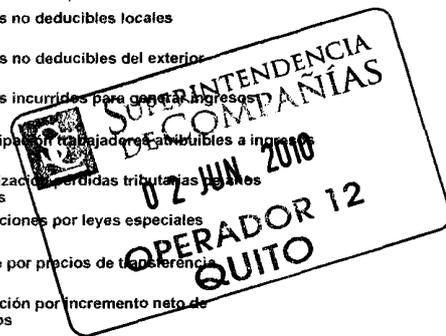
 02 JUN. 2010

 OPERADOR 12

 QUITO



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="43,322.35"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="196,461.57"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>	
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="4,439.27"/>	772	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por 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="2,334.3"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="12,771.85"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="9,425.75"/>	
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="63,682.62"/>	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="6,371.71"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="63,721.19"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="12,165.24"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="40,629.67"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="9,005.02"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="12,805.73"/>	790	<input type="text" value="15,535.82"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="389.78"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="756,507.87"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="36,589.94"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="175,151.11"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="444,407.34"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="931,658.98"/>			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	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 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="270,864.48"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="40,629.67"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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="36,589.94"/>			
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 a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización de 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 desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="11,939.98"/>			
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	469	<input type="text" value="0"/>						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="254,884.77"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="444,407.34"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="254,884.77"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="100,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="63,721.19"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="13,182.44"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="69,306.44"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="177,813.25"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="24,251.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="166,513.62"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="50,538.75"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="489,381.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="933,788.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,387.33"/>

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

EMERSON
Network Power

Network Power Ecuador S.A.

FORMA DE PAGO 921 01
BANCO 922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358653220
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Char E. Villacoros
ppte cc 79637893
CHAR E. VILLACOROS C

Norma Velastegoi
1803155348001
NORMA VELASTEGOI

EMERSON
Network Power
Network Power Ecuador S.A.
TEL 179 1992776001

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
02 JUN. 2010
OPERADOR 12
QUITO