

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27327040

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 156960

RUC 201

1792063809001

202

NCT ENERGY GROUP C.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

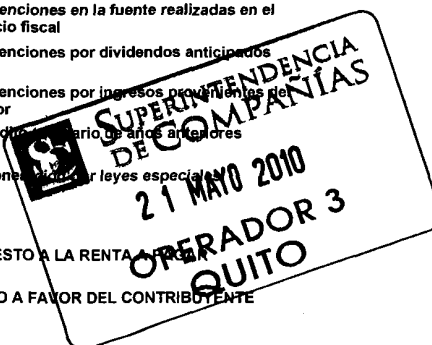
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,359,577.76
Caja, bancos	311	24,941.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	61,837.89
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	29,839.28
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	317,971.27	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	10,495	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,451,254.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	113,527.12			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	449
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332	4,100	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	471,034.56			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341			703	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	



Muebles y enseres	343	440.24	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,643.35	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,099.35	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	11,984.24	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	45,334.26
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,213.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,508.22
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	180.750	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,225,435.92	Combustibles	722	1,282,230.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	74,531.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	2,904.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	3,012.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	700
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	27,865.48
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	388.14
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,406,185.92	Local	735	3,811.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,889,204.72	Del exterior	736	280.33
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	22,864	No relacionados / Local	758	2,042.3
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	37,675.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	109,901.5	Seguros y otros (pólizas, cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	419	308,988.95	Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Locales	421	115,521.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	0
				771	0
				772	2,122.53
				773	0
				774	0
				775	623.6
				776	25,749.94
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,099.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	412.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,329.84	Servicios públicos	787	8,454.64	788	30.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,564,236.3	790	40,717.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,987,005.26		
Provisiones	428	22,864.08	TOTAL GASTOS			798	140,685.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	672,556.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,127,690.93
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	995,683.92	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	323,564		
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	54,329.84		
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	38,634.9		
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	995,683.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	307,869.06		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,668,240.9					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	307,869.06		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	76,967.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	24,959.65	(-) Anticipo pagado	851	11,797		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	64,758.07		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,737.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito por pago de años anteriores	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	192,266.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA	859	412.2		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	220,963.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,889,204.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,278.81		



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

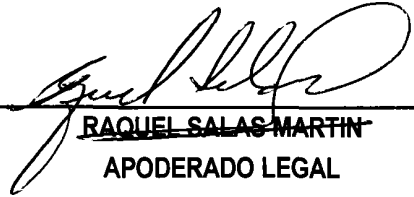
FORMA DE PAGO 921

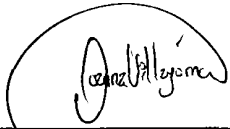
BANCO 922

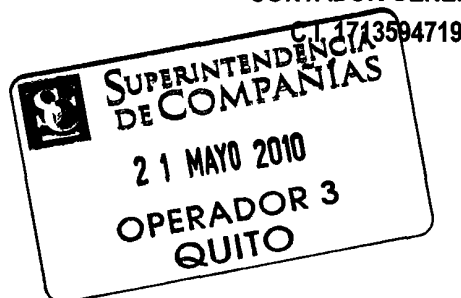
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870361628962

Fecha Recaudacion: 04/05/2010


RAQUEL SALAS MARTIN
 APODERADO LEGAL
 C.I. 1725233397


JOANNA VILLAGOMEZ SALAZAR
 CONTADOR GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792063809001
870361628962
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NCT ENERGY GROUP C.A.
2009
04/05/2010
28/04/2010
05:46:44 PM
28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 412.20
\$ 0.14
\$ 12.37
\$ 424.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 424.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 424.71

Le recordamos que el valor de US \$ 424.71 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010

