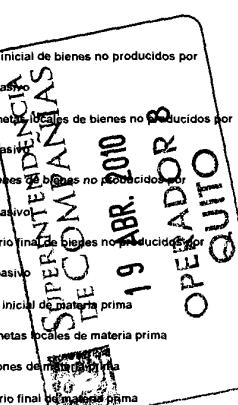


156975

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	26794323		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0	
AÑO 102 2009	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1792064295001	202 SPZ ENERGY ECUADOR CIA. LTDA.		
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
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 34,588.13	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 34,588.13	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 11,937.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 1,500	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,470.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 27,923.45		
ACTIVO FIJO	COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	COSTO	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	GASTO	
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 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	8,535.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	15,111.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	2,521.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	13,462.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	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				
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	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	304.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>27,923.45</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,517.5	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	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	34,588.13	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		392.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,600
No relacionados / Locales	421	456.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,044.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>36,562.55</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (791 + 797)</b>				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Baja de inventario (informativo)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			441	0		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	442	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	443	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0		444	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			445	0			
Locales	445	0	446	0		801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	447	0	802	43,995.65
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	448	0	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				

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 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 0</b>		
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	830	43.995,65
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 36.562,55</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501 1.000 Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503 0 (-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	505 212.799,15 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	515 178.442,6		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>859</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519 43.995,65 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>0</b>
	598 0		
	599 27.923,45 Anticipo próximo año (fórmula)	879	270,4

Pago previo (informativo)	890	0			
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
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 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>	
N/C No. 908	N/C No. 910
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	918
	Valor USD	917	919 0

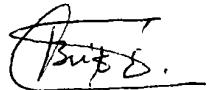
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive, Art. 10 de la L.O.R.T.I.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705125001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

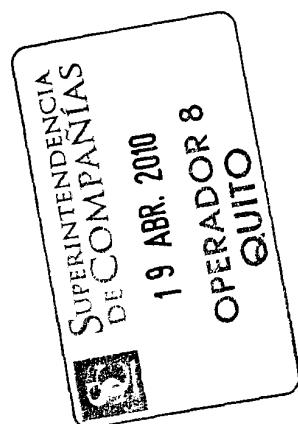
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870356298324  
Fecha Recaudacion: 15/04/2010



JORGE BRITO C.  
GERENTE GENERAL.



ARMANDO GALAZZA  
CONTADOR REG OR356



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
Número de identificación	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1792064295001
Código Impuesto	870356298324
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	BPZ ENERGY ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	12:17:46 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

