

300036 0

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

66876

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792138493001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CEPEKO ENERGY CIA. LTDA.

160132

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

1.007,12

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

79,09

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.086,21

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

200,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

1.800,00

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

2.000,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

517,91

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

517,91

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

3.604,12

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS DE INGRESOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

320,00

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

30003000

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	+	2.067,18	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		334,39
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		463,50
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		1.189,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		1.189,04
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	2.067,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		1.189,04
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		1.189,04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CALCULADO	+		
	+	2.067,18	(-) ANTICIPO PAGADO	+		
CAPITAL SUSCRITO-Y/O ASIGNADO	+	3.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	274,02		+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	1.189,04		+		
	+	1.536,94		+		
	+	3.604,12	PAGO PREVIO (informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MECHANTE COMPENSACIONES		
MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No	NIC No	NIC No	Rend No
USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 101 de la L.O.B.T.)			
07 SET. 2010 OPERADOR 1 QUITO QUITO			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06			