

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

6465378

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1101718727001

ENERNATURA INTERNAMERICANA S. A.

203 EXPEDIENTE

201245

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fin. repatriación

550.000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Retiro por valoración, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Parl. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

3.816.98

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

546.981.02

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

550.051.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Ctas cuentas por cobrar

100

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

0.22

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas: ajenas

0

331 Invent. resquestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informalivo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0.22

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otras activas corrientes

110.989.87

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

433.699.03

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Compra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

343 Obras en proceso

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

344 Instalaciones

0

717 Importaciones de materia prima

0

345 Muebles y enseres

690

718 (-) Inventario final de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

66.68

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

348 Equipo de computación y software	2,613	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminerio móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	307.22	723 Bala de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	320
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,485.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	224.78
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	164.07
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+363)	3,485.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	466.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	450
373 Gastos de investigación exploración y otros	121,866.82	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	323.27
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	121,866.82	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	308.97
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesoría, trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	307.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	559,051.41	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	450	754 Intereses y comisiones bancarias locales	106.3
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	10,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	18.32
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	491
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,039.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	637.4
427 Obligaciones con el IESS	417.08	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	164.07	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,619.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,070.39	801 Utilidad del ejercicio (564-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (564-799 menor que 0)	3,818.98
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instal. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instal. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	19.32
449 Prestamos aconostas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de aconostas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbjo adiv. pero otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbjo adiv. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	3.799.68
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	12,070.39	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

906 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas

908 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Camp 812 y 921) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173153939

Fecha Recaudación: 09/04/2008

Ing. José Sánchez Paladines
Céd. 1100008848
GERENTE GENERAL

Paola Herrera
Céd. 1103876262
Nº Registro 11-426