49658

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8653668
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	1791316584001	ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A.	
203 EXPEDIENTE	4965896		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	160,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	15,221.32
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	24,534.53
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	27,966.92
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,549.83
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	27,215.06
311 Caja bancos	37,338.31	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	249,388
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	415,349.09	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	931,591.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,394.72		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	74,160.18		
321 Otras cuentas por cobrar	199,534.32	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	11,582.93	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	41,659.15	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,804,044.18
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,757.67	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	119,455.6	**606** Otras rentas	47,831.74
330 Mercaderias en tránsito	38,488.09	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	31,202.49
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	2,851,875.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06064
05 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2008
OPERADOR 15
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	922,930.62	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	182,665.13
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	367,951.68
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	945,697.08
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	119,455.6
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	27
344 Instalaciones	54,661.94	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,635.85	**717** *Importaciones de materia prima*	0
346 Maquinaria y equipo	1,494.87	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,230.1	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	68,361.72	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	236,575.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,661.04	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	45,433.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	14,177.15
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.	213,736.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,661.04	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	11,098.31
371 Gastos de organización y constitución	2,157.1	**733** *Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.*	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	2,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	2,847.4
378 (-) Amortización acumulada	2,157.1	**737** Combustibles	2,000.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,652.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	15,659.47
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	5,398.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,047.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	32,091.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,143.22
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,783.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	87,765.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	16,221.32

SC06064 05 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	931,591.66	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	689.2
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	3,926.16
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	47,311.24
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	113,507.59	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	292.72	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
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	22,507.36	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	574,542.47
427 Obligaciones con el IESS	24,274.74	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	31,965.09	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,121.37	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,744,387.99
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	198,668.87	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	107,487.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	31,965.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	105,612.69
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	80,000	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas 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	181,135.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,000	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	403,534.79	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	181,135.53
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	45,283.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	403,534.79	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	48,041.55
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+469+479+489)	682,203.66	**898** Saldo [illegible] contribuyente	2,757.67

COD. 05 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

		899 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706584941	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715595037001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ...
COD. SC06064 05 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175032112
Fecha Recaudacion: 17/04/2008