

54746

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

1791394976001

990264986424

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

22/04/2009

Hora de Declaración

03:20:59 PM

Fecha de Vencimiento

22/04/2009

Fecha Máxima de Pago

22/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



54746

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

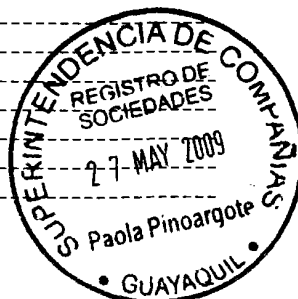
RUC: 1791394976001

RAZON SOCIAL: DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300663083
199	RUC CONTADOR -----	0910841204001
201	RUC -----	1791394976001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DUKE ENERGY INTERNATIO
203	EXPEDIENTE -----	54746-1997
311	Caja, bancos -----	441,214.17
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,017,598.38
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	251.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	716,682.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	469,471.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,645,218.15
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	13,764,512.32
377	Otros activos diferidos -----	14,821,625.62
378	Amortización acumulada -----	22,799,297.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,786,840.81
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	34,216,243.33
392	Otros activos a largo plazo -----	5,119.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	34,221,363.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,653,422.26
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,355.50
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	424,540.90
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	36,073.44
428	Provisiones -----	84,914.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	562,883.84
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	16,347,412.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,347,412.25
489	Otros pasivos -----	18,224,272.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	35,134,568.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,000,000.00
509	Otras reservas -----	49,407,589.26
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	55,346,061.88
517	Utilidad del ejercicio -----	7,452,325.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,518,853.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	42,653,422.26
605	Rendimientos financieros -----	6,253.65
606	Otras rentas gravadas -----	4,339,354.25
612	Otras rentas exentas -----	8,208,659.75
699	TOTAL INGRESOS -----	12,554,267.65
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,843,725.90
750	Gasto - Comisiones locales -----	699.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	93,590.50
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,082,968.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791394976001

RAZON SOCIAL: DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

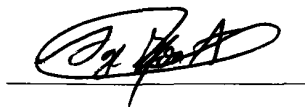
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	60,570.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,387.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,904,296.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,197,645.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,101,941.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,452,325.96
813	100% Otras rentas exentas -----	8,208,659.75
814	Gastos no deducibles locales -----	612,568.00
839	PÉRDIDA -----	143,765.79
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,898.10
855	Crédito tributario de años anteriores -----	387,573.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	469,471.58
879	Anticipo próximo año -----	130,114.47
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1300663083



Firma Contador (a)

C.I. 0910841204001

