

54.884

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3930161

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791398297001 ENERGYPLAM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 5468488

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	56,720
311 Caja bancos	52,359.2	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	7,657.83	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	71,967.51	507 Reserva legal	3,428.18
317 (-) Provisión cuentas Incobrables	2,632.05	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	14,069.54
321 Otras cuentas por cobrar	38,388.11	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	59,033.74	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,251.14	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	14,884.23	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,040.37
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	77,258.09
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,025,000.97
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	548,350.9		
330 Mercaderías en tránsito	154,283.61	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	1,949.65	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,519,122.71
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,777.58
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	41,200	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	996,671.87	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	43,588.75
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,568,488.04
345 Muebles y enseres	6,839.45	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	15,353.97	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcezas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	329,321.84
349 Equipo de computación y software	15,387.79	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	393,328.34
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,001,340.18
353 Otros activos fijos tangibles	3,217.11	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	549,350.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,485	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,313.32	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,313.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,362.85
371 Gastos de organización y constitución	120.29	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	6,048.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,954.26
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	104.51	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,894
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	124,112.95
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	31,098
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,782.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,109.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	15,812.25
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,944.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,025,000.97	742 Suministros y materiales	2,061.1
400 PASIVO		743 Transporte	7,188.43
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadores y	6,124.73

411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	49,806.28	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	745 Gastos de viaje	46,696.75
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,510.64
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,423	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,858.39
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	4,736.77
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,575.57	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,346.79	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,946.67	752 Provisión cuentas incobrables	686.54
428 Obligaciones con empleados	568.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	850.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	565.24
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	903.45	756 Intereses pagados a terceros locales	23,840.43
432 Crédito a mutuo	52,061.53	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	146,574.31	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	79,536.23	761 Otros gastos locales	18,144.66
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	337,580.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,562,151.2
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	6,337.84
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	950.68
461 Crédito a mutuo	2,489.16	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419,615.68	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,325.25
471 Anticipo clientes	339,552.89	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	40,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	379,552.89	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	947,742.88	814 =Utilidad gravable	6,712.41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Percepción	0
818 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,712.41
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,678.1
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,115.37
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	21,437.27
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702722970
189 RUC CONTADOR	1703267886001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 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	no existe dato	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: 870127761924
Fecha Recaudacion: 13/04/2007



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 170272237-0
GERENTE GENERAL



FIRMA DE LA CONTADORA
C.C.No.170326765-6
RUC: 1703267656001
CPA No.9369

COMISIÓN DE EFECTIVIDAD DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
15 MAYO 2007
Mercy Cruz