DE ENERGY DE LA COUEDADES Y

No. 50 0221138

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL LA RON SOCIAL EXPEDIENTE CO INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** ACTIVO CORRIENTE 20.5K CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓR **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + **PASIVO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL + OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO 172.00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR (-) TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FUO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **(-) MUEBLES Y ENSERES** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (~) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **(-)** CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 714.53 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSIDNALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES REGISTROS <u>00.</u>8 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 30 ABR 200 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES Manuel Melin -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 8,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUDIL ACIONALA PRONED UT **ACTIVO LARGO PLAZO** ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES + OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR + NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL **LOCALES** DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS **(**-) DEL EXTERIOR -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO But the second of the first 8=4 57 **RELACIONADAS** 70 NO RELACIONADAS + OTRAS PÉRDIDAS **PASIVO CORRIENTE** SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR**

				50 02	21	138
			STANTES S			
	LOCALES	415 +	***************************************	GASTOS DE VIAJE +	+	
	DEL EXTERIOR	456 +	**	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 776 +		
Shariful di accometas	LOCALES	+		ACELERADA 781 +		
	DEL EXTERIOR LOCALES			AMORTIZACIONES +		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS +	* **	
NO	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ 1		PAGOS POR OTROS BIENES +	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	EL EJERCICIO		·		And the second	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (del exterior)	+			-	~~~
CRÉDITO A MUTUO			······································	<u></u>		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, mining <u>play</u> ,
	LOCALES					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, E	The state of the s
NO	LOCALES	+			*	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
		**************************************		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+ -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	<u> </u>
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	*	
RELACIONADOS	LOCALES	13 c		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR LOCALES	***		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
NO RELACIONADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ARTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	<u></u>	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	20	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	RONAL	+				<u></u>
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	******
OTRAS PROVISIONES		# + ***			*	*****
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		*****
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	
			~ 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LENGTH BYING & STORY OF THE RESIDENCE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA		80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		+	3565	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		+	13581		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	SANTERIORES	+	~~~~			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	*·			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	100 (5) 12 4 7 - 2 4 7 - 1 , 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3	(-)				****
			FEPEB	DE SOCIEDADES		
				PAGO PREVIO (Informativo), a 3 ARR 2009 23		
			8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) Maguel Molina	USD	
	USD			USD A MARKET MUIIN	USD	,
(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Control of the second of the s	ar is more on	# 4, 4, 4, 124, 13	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		——————————————————————————————————————	,		7 % +	
MULTA	<u></u>				+ 2. 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO					USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			**	~	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		an an an an an desirability in	Read With Mark States		USD	******
				Total Ma	Decent to	
N/C No	N/C No		N/C No		Resol No.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS Y VER	USD DADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	USD	
			,			-
	a				1	
	1 (1-a F	? (- MARINE	1-	.
	FIRMA REPRESE			FIRMA CONTADO	₹	
ALECTI			LCIA	CALL STATE OF THE		OTAJAU
Cédula de Identidad o No. de Pasa			010	8 9 9 1 6 5 9 RUCNO. 0 9 1 5 1 9 3	1 2	1001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución № NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 001 - 312110 - 7

2 - 2