

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MESES	AÑO	2	0	0	8
-------	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

0991103813001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ENERGIS S.A.**

EXPEDIENTE 5896291

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011+012=013	013	0

ESTADO DE SITUACIÓN

Active

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	72,16
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	—
		314	+	—
	NO RELACIONADOS	315	+	—
		316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	317	+	—
		318	+	—
	NO RELACIONADOS	319	+	—
		320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	151,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	6.672,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	6.896,31
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	52.675,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	56.592,23
TERRENOS		349	+	16.000,94
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		351	=	12.078,36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		362	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		363	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	+	96.736,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	(-)	29.020,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		366	=	67.715,46

ESTADO DE RESULTADOS

REPORT

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	21.600,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	21.600,00

COOPER CASTLES

CÓDIGO		CÓDIGO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, SUBSIDIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
COMBUSTIBLES		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TRANSPORTE		+	—
INTERVENIENTOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—
INTERVENIENTOS	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
INTERVENIENTOS	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
INTERVENIENTOS	RELACIONADOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES	RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

5896291

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500211995					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—		
		DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	—	ACELERADA		781	+	—		
		DEL EXTERIOR		416	+	—	NO ACCELERADA		782	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		418	+	—	AMORTIZACIONES		783	+	—		
		DEL EXTERIOR		418	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		784	+	—		
		NO RELACIONADOS		419	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	+	—		
		DEL EXTERIOR		419	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		786	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				420	+	1.564,49	TOTAL CORRIENTE				787	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				421	+	1.104,35	TOTAL PASIVO				788	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				422	+	—	TOTAL CORRIENTE Y GASTOS				789	+	—
CRÉDITO A MUTUO				423	+	—					790	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				424	+	259,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				791	+	—
PROVISIONES				425	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				792	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				426	+	2.927,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				793	+	—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		427	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				800	+	—
		DEL EXTERIOR		427	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO				801	+	—
		NO RELACIONADOS		428	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				802	+	—
		DEL EXTERIOR		428	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				803	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		429	+	—	campo 608				804	+	—
		DEL EXTERIOR		429	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		430	+	34.653,19	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
		DEL EXTERIOR		430	+	—	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	—	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
		DEL EXTERIOR		431	+	—	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				809	+	—
		NO RELACIONADOS		432	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				810	+	—
		DEL EXTERIOR		432	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				433	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	+	—
CRÉDITO A MUTUO				434	+	—	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				435	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				814	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				436	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				815	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				437	+	—					816	+	—
OTRAS PROVISIONES				438	+	—					817	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				439	+	34.653,19	UTILIDAD REINVERTIDA EN CAPITALIZAR				818	+	—
PASIVOS DIFERIDOS				440	+	—	SALUDAD GRAVABLE				819	+	—
OTROS PASIVOS				441	+	—	TOTAL PASIVO CAUSADO				820	+	—
TOTAL DEL PASIVO				442	+	37.864,03	ANTICIPO PAGO				821	+	—
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				822	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	+	—	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				823	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	—	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				824	+	—
RESERVA LEGAL				504	+	408,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				825	+	—
OTRAS RESERVAS				505	+	43.473,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				826	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+	9.428,90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				827	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	+	9.695,44	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				828	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	4.693,48					829	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				830	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	+	49.109,10					831	+	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				511	+	86.690,13	PAGO PREVIO (Informativo)				832	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		USD	INTERÉS		USD	MULTA		USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	+	—			
INTERÉS POR MORA								898	+	—			
MULTA								899	+	—			
TOTAL PAGADO								899	+	—			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								900	USD	—			
MEDIANTE COMPENSACIONES								901	USD	—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								902	USD	—			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.			
USD		USD		USD		USD		USD		USD			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
JOSE YELA KURE						EVA AYILES							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
0900302290						0905532396							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

TR 048 PS TR RP VR 0991103013001 211995 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
CH004801 - US00102 97 2009/04/L3 CONSEC.10048000888 NO. 10060000000

CAJERO
048-12