

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009**

101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0266464

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **099112748040001**

103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ENERGYSA S.A.**

200 EXPEDIENTE **69367**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)		010	0		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	010	+	239.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	020	-	145.8974
INVERSIONES CORRIENTES	011	-	-	EXPORTACIONES NETAS	021	-	-
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	012	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	022	-	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	013	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	023	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	014	OTRAS RENTAS GRAVADAS	024	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	015	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	025	-	-
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	016	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	026	-	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	017	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	027	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	018		DE RECURSOS PÚBLICOS	028	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	019		DE OTRAS LOCALES	029	-
					DEL EXTERIOR	030	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	020	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	031	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	021	-	-	TOTAL INGRESOS	032	-	145.8974
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	022	+	2.057.83	SUMAR DEL ACTIVO 032			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	023	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	033	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	034	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	025	-	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	026	-	-			COSTO	GASTO
MERCADERÍAS EN TRANSITO	027	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	035	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	028	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	036	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	029	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	037	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	030	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	038	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	031	-	15.286.54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	039	-	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	040	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	032	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	041	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	033	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	042	-	-
MUEBLES Y ENSERES	034	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	043	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	035	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	044	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	036	+	4.230.26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	045	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	037	+	13.322.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	046	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	038	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	047	-	7.822.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	039	-	12.826.60	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	048	-	1.118.00
TERRENOS	040	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	049	-	19.226.94
OBRAS EN PROCESO	041	-	-	HONORARIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	050	-	14.220.00
TOTAL ACTIVO FIJOS	042	-	4.187.59	HONORARIOS DE SERVIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES	051	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE BIENES	052	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	043	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	053	-	13.576.28
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	044	-	-	COMBUSTIBLES	054	-	1.922.57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	045	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	055	-	479.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	046	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	056	-	73.838.82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	047	-	-	TRANSPORTE	057	-	13.300.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	048	-	-	PARA RUBIFICACIÓN PATRONAL	058	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	059	-	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	049	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	060	-	-
OTRAS	050	-	-	OTRAS PROVISIONES	061	-	-
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	051	LOCAL	062	-	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	052	DEL EXTERIOR	063	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	053	LOCAL	064	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	054	DEL EXTERIOR	065	-	-
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	055	LOCAL	066	-	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	056	DEL EXTERIOR	067	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	057	LOCAL	068	-	96.26
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	058	DEL EXTERIOR	069	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	059	-	-	INTERESES BANCARIOS	070	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	060	-	-	RELACIONADOS	071	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	061	-	-	NO RELACIONADOS	072	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	062	-	339+368+379+397	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	073	-	-
			320.711.2	OTRAS PERDIDAS	074	-	-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	075	-	771.15
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	063	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	076	-	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	064	GASTOS DE GESTIÓN	077	-	102.45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	065	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	078	-	1.774.16
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	066				

435 13:37:22 07/01/2010 5 1 ktigsem
 01 3070 PAGO IMPUESTO H:M
 Imp. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-005201-8
 US\$0.00 B.O. BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0282354	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	3.825,03	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		418	-	ACELERADA	
LOCALS		419	695,36	NO ACCELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	-	AMORTIZACIONES	
RELACIONADOS		421	-	SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS		422	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		423	-	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	2.087,31	TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (777+790)	
CRÉDITO A MUTUO		427	-	778 = 137.242,49	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSBANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	11.160,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		431	-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		433	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0	
NO RELACIONADOS		434	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	-	801 = 8.349,25	
DEL EXTERIOR		436	-	802 = -	
LOCALS		437	-	803 = -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		438	-	804 = -	
DEL EXTERIOR		439	-	805 = -	
LOCALS		440	-	806 = -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	-	807 = -	
RELACIONADOS		442	-	808 = -	
NO RELACIONADOS		443	-	809 = -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	-	810 = -	
CRÉDITO A MUTUO		445	-	811 = -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	-	812 = -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	-	813 = -	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	-	814 = -	
OTRAS PROVISIONES		449	-	815 = -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	747,11	816 = -	
PASIVOS DIFERIDOS		451	-	817 = -	
OTROS PASIVOS		452	-	818 = -	
TOTAL DEL PASIVO 430+450+470+480		453	11.908,05	819 = -	
PATRIMONIO NETO		454	-	820 = -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	800,03	821 = -	
(+/-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	-	822 = -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	-	823 = -	
RESERVA LEGAL		458	1.104,14	824 = -	
OTRAS RESERVAS		459	-	825 = -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	-	826 = -	
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	-	827 = -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	6.261,94	828 = -	
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	-	829 = -	
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	8.166,08	830 = -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 453+464		465	20.074,13	831 = -	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 807 USD 29,48		INTERÉS 808 USD		MULTA 809 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-807		802 = -		803 = -	
INTERÉS POR MORA		804 = -		805 = -	
MULTA		806 = -		807 = -	
TOTAL PAGADO		808 = -		809 = -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		810 = -		811 = -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		812 = -		813 = -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		814 = -		815 = -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.F.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: XAVIER ALDONADO GARCIA		NOMBRE: MERY ALMEIDA A.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 09 20 35 64		RUC No. 09 05 08 37 05 0 0 1			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08.

435 13:37:22 07/01/2010 5 1 ktigsen
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-005701-8
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO