

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27497503

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28655680

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 74972

RUC 201 0991349529001

202 ENERGÍA DEL VIENTO ENERVIENTOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

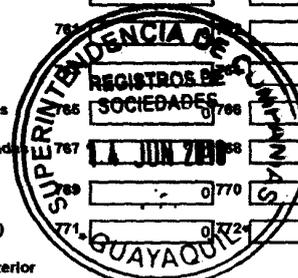
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 487,480
Caja, bancos	311 17,380.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 30,254.81
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 16,139.89	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 517,744.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 150.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,701.56	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 10,320		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 12,910.85
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 449,880.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 49,692.37		

ACTIVO FIJO

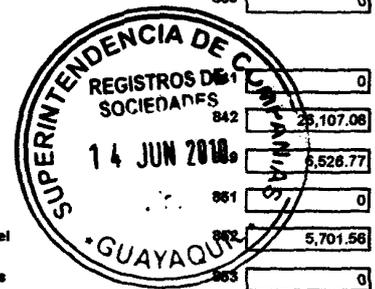
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	10,320		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,562.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,041.68	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,520.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,036
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,109.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	561.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,755
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,460
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,200.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	160
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	87.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,755.28
No relacionados / Locales	385	32,729.24	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	32,729.24	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	398	84,942.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	981.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	121.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,661.68	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,926.82	
No relacionados / Locales	421	11,755.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,520.84	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,526.77	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,206.19	Servicios públicos	787	0	788	1,350	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,401.72	790	3,476.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	648.04	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,757.78	TOTAL COSTOS	797	456,534.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	33,168.92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,227.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	489,703.54	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	28,041.27			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	4,206.19			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,272			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,107.08			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,227.68						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	26,107.08			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		6,526.77			
			(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	5,701.56			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0			



Reserva legal	507	2,483.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	111.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,811.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,308.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	825.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	56,714.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	84,942.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902 825.21

Interés por mora 903 9.5

Multas 904 24.76

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 859.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 859.47

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911241909

RUC CONTADOR 199 0918396481001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870363334093
 Fecha Recaudación: 11/05/2010

Roberto Antonio Estrella

Augusto...



74972

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991349529001	
CEP#(Número de Serie)		870363334093	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ENERGIA DEL VIENTO ENERVIENTOS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		11/05/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		11:39:20 AM	
Fecha Máxima de Pago		12/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 825.21	
Intereses por mora		\$ 9.50	
Multas		\$ 24.76	
Total		\$ 859.47	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 859.47	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 859.47	

Le recordamos que el valor de US \$ 859.47 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

BANCO DEL PACIFICO SA COMPROBANTE DE TRANSACCION

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de contabilización o registro por parte de su titular.

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

