FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	13543540
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 8016670
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0991475621001	ENERGEX S.A.	
203 EXPEDIENTE	83833		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	6,272.72
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,735.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,975.24
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,059.61
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,043.21
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,400
345 Muebles y enseres	1,143
346 Maquinaria y equipo	8,568.27
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	12,669
507 Reserva legal	3,130.31
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,999.03
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	20,959.17
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	41,557.51
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	89,341.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	391,072.71
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	391,072.71
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	242,738.25
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 2 FEB 2009
Roddy
GUAYAQUIL

ENERGEX S.A.
Ing. Walter Travez M.
R.U.C. 0991475621001

349 *Equipo de computación y software*	510.25	**720** *(-) Inventario final de productos en proceso*	0
351 *Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil*	38,366.07	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,039.57	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,263.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,948.02	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	472.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,319.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,948.02	**730** *Remuneraciones a otros trabajad. autónomos*	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** *Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales*	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	2,743.28
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	29,350.74	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	1,495.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,350.74	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** *Seguros y reaseguros (primas y cesiones)*	106.22
383 *Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros*	0	**742** Suministros y materiales	5,910.47
385 *(-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad*	0	**743** Transporte	76,299.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	199.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	241.35
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,729.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	19,777.18
398 Activos contingentes (informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	7,343.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	69,341.97	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 *Amortizaciones (inversiones e intangibles)*	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 *PASIVO CORRIENTE*		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	42,695.63	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	1,240.4
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,546.85	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	127.98	**761** Otros gastos locales	2,761.48
427 Obligaciones con el IESS	317.88	**762** *Otros gastos del exterior*	0
428 Obligaciones con empleados	96.12	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	367,642.54
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,784.46	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,430.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% *Dividendos percibidos exentos*	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 2 FEB 2009
GUAYAQUIL

ENERGER S.A.
Ing. Walter Travez M.
R.U.C. 0991475621001
LAGO AGRIO ECUADOR

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,320.19
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	24,750.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	24,750.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,187.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,059.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	47,784.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	127.98

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907419485	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711623890001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	127.98
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	131.55	903 INTERESES POR MORA	3.57
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	131.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
2 FEB 2009
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870223654559
Fecha Recaudacion: 29/10/2008

ENERGEX S.A.
Ing. Walter Travez M.
R.U.C. 0991475621001
LAGO AGRIO ECUADOR

ced#0907419485

1711623890001

93833

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991475621001
CEP#(Número de Serie)	870223654559
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	ENERGEX S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/10/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	11:45:05 AM
Fecha Máxima de Pago	12/11/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 127.98
Intereses por mora	$ 3.57
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 131.55
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 131.55
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 131.55 , debe ser cancelado hasta el 12/11/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
- 2 FEB 2009
Roddy Contento
GUAYAQUIL

ENERGEX S.A.
Ing. Walter Travez M.
R.U.C. 0991475621001
LAGO AGRIO ECUADOR