

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

CCD.
SC03618

11 MAYO 2010

27476993

NAC-DGER2008-1520

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

87320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

081

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

87320

RUC 201

1791412478001

202

CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA

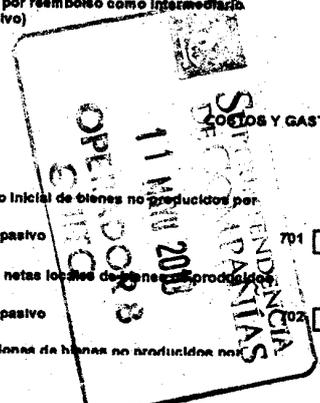
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 344,559.16
Caja, bancos	311 3,304.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 26,470.08
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 64,496.95	Rendimientos financieros	605 11.42
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 1,473	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)	600 371,040.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,204.72		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,417.31	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 26,212.06		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 29,083.37
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	802 172,240.66
Otros activos corrientes	332 15,562.49		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 120,670.91		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	13,530
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,559.61	el sujeto pasivo	705	26,312.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,560	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	43,637.59	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,531.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,453.44	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	369	40,825.03	(-) 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	716	0	718	40,684
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	32,050.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,333.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,570
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,584.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,818.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	926.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	161,495.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	25,733.91	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (incluye IESS)			772	6,334.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

11 MAYO 2010
 CC.O. 5009818
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

11 MAYO 2010
 QUITO
 DEPENDENCIA
 COMPAÑIAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	2,786.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	865.66
Relacionados / Locales	419	46,526.75	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA y otros impuestos aplicados	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos			782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos	783	0	784	15,598.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,147.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,751.07	Servicios públicos	787	0	788	2,733.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,375.85
Crédito a mutuo	426	4,321.64	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,734.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	175,111.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	157,588.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,480.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		800	332,700.18
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 800 - 799 mayor a 0)	801		802	38,340.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	5,751.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	817		818	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	32,589.41
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	90,480.72					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	32,589.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	8,147.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,548.56	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,417.31
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

OPERADOR 3
11 MAYO 2010
QUINTO
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Reserva legal	607	7,628.75	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,980.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,060.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	21,997.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,730.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71,015.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	161,495.94	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 (859 - 897)	902	2,730.04
Interés por mora	903	31.42
Multas	904	81.9
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	2,843.36

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

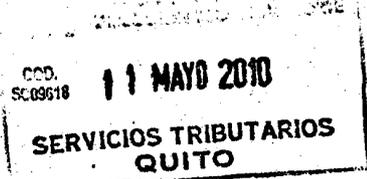
905 2,843.36

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	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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. 181 de la L.O.R.T.I.)

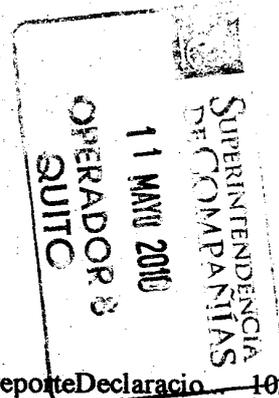
[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 1707724066

[Signature]
RUC CONTADOR 189 1710262758001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870363129094
 Fecha Recaudación: 10/05/2010



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791412478001
CEP#(Número de Serie)	870363129094
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONENERGY S.A CONTROL Y ENERGIA
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/05/2010
Hora de Declaración	07:26:47 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,730.04
Intereses por mora	\$ 31.42
Multas	\$ 81.90
Total	\$ 2,843.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,843.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,843.36
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,843.36 , será debitado a partir del 10/05/2010 , de su cuenta 12007055949 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

