

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 26852865

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 03 0

AÑO 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 20 88609-2000

RUC 17917145470 20 CLIPPER ENERGY SUPPLY COMPANY

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

Activo con partes relacionadas del exterior 01 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 01 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 01 472,642.9 Egreso con partes relacionadas del exterior 01 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 01 472,642.9

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60 1,828,645
Caja, bancos	31 73,307.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	60 575
Inversiones corrientes	31 0	Exportaciones netas	60 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	60 0
Relacionados / Locales	31 0	Rendimientos financieros	60 0
Relacionados / Del exterior	31 0	Otras rentas gravadas	60 0
No relacionados / Locales	31 138,219.0	Utilidad en venta de activos fijos	60 0
No relacionados / Del exterior	31 0	Dividendos percibidos locales	60 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	31 0	De recursos públicos	60 0
Relacionados / Del exterior	31 0	De otras locales	61 0
No relacionados / Locales	31 664.22	Del exterior	61 0
No relacionados / Del exterior	32 0	Otras rentas exentas	61 0
(-) Provisión cuentas incobrables	32 37,919.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	69 1,829,220
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	32 186,203.3		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	32 112,536.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	69 0
Inventario de materia prima	32 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	69 0
Inventario de productos en proceso	32 0		
Inventario de suministros y materiales	32 0		
Inventario de prod. terminados	32 168,363.21		

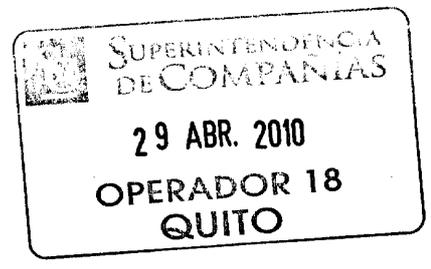
COSTOS Y

29 ABR. 2010  
OPERADOR 18  
QUITO

y mercad. en almacén		GASTOS	
Mercaderías en tránsito	32	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	33	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70
Activos pagados por anticipado	33	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70
Otros activos corrientes	33	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	33		70
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	34	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70
Naves, aeronaves, barcasas y similares	34	Muebles y enseres	70
Maquinaria, equipo e instalaciones	34	Maquinaria, equipo e instalaciones	70
Equipo de computación y software	34	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	70
Otros activos fijos	34	Otros activos fijos	70
(-) Depreciación acumulada activo fijo	34	(-) Depreciación acumulada activo fijo	70
Terrenos	34	Terrenos	70
Obras en proceso	35	Obras en proceso	71
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	36		71
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	37	Gastos de organización y constitución	71
Gastos de investigación, exploración y similares	37	Otros activos diferidos	71
(-) Amortización acumulada	37	(-) Amortización acumulada	71
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	37		71
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	Inversiones largo plazo / Otras	72
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	38	Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	73
Relacionados / Locales	38	Relacionados / Del exterior	73
Relacionados / Locales	38	No relacionados / Locales	73
Relacionados / Del exterior	38	No relacionados / Del exterior	73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	38	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	74
Relacionados / Locales	38	Relacionados / Del exterior	74
Relacionados / Del exterior	38	No relacionados / Locales	74
No relacionados / Locales	38	No relacionados / Del exterior	74
(-) Provisión cuentas incobrables	39	Otros activos largo plazo	75
Otros activos largo plazo	39		75
<b>TOTAL ACTIVO LARGO</b>	39		75

**SUPERINTENDENCIA**  
**DE COMPAÑÍAS**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR 18**  
**QUITO**

PLAZO				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	714,482.9	Del exterior	759 0 759 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	41	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	41	560,483.1	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	41	31,839.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	41	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - Corriente			Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	41	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 10,155.01 772 6,051.06
Préstamos de accionistas / Locales	41	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	41	0	Gastos de gestión	774 14,145.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	774 11,168.59
Relacionados / Locales	41	0	Gastos de viaje	777 283.6 778 9,290.69
Relacionados / Del exterior	42	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	42	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	42	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 36,662.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	42	0	Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	42	1,244.48	Servicios públicos	787 0 788 4,445.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	42	0	Pagos por otros servicios	789 0 790 37,362.69
Crédito a mutuo	42	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 873.47
Obligaciones emitidas corto plazo	42	0	TOTAL COSTOS	797 1,229.645
Provisiones	42	51,366.05	TOTAL GASTOS	798 583,377.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43	644,933.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 1,813,023
PASIVO LARGO		PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	44	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 0
Relacionados / Del exterior	44	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	44	0		
No relacionados / Del exterior	44	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	44	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 16,197.44
Préstamos de accionistas / Locales	44	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	44	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 1,244.48
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812 0
Relacionados / Locales	44	0	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	45	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 20,313.6
No relacionados / Locales	45	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0

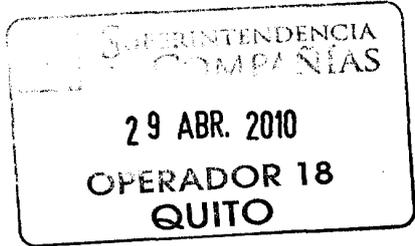


		exterior	
No relacionados / Del exterior	45	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	45	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	81
Crédito a mutuo	45	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	81
Obligaciones emitidas largo plazo	45	0 (-) Deduciones por leyes especiales	81
Provisiones para jubilación patronal	45	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	82
Provisiones para desahucio	45	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	82
Otras provisiones	45	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	82
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	
Pasivos diferidos	47	0 UTILIDAD GRAVABLE	82
Otros pasivos	48	59,438.07 PÉRDIDA	83
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>49</b>	<b>704,371.3</b>	

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	84
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	84
Capital suscrito y/o asignado	50	2,000 Total impuesto causado	84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	50	0 (-) Anticipo pagado	85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	50	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	85
Reserva legal	50	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	85
Otras reservas	50	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	85
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	51	0 (-) Exoneración por leyes especiales	85
Utilidad del ejercicio	51	8,111.55 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	85
(-) Pérdida del ejercicio	51	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	86
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>59</b>	<b>10,111.55</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59</b>	<b>714,482.9</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>87</b>

Pago previo (informativo)			89
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
Impuesto	89	0	Interés
			89
			Multa
			89

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			
Total impuesto a pagar (859 - 897)			90
Interés por mora			90
Multas			90
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			<b>99</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			90
Mediante Compensaciones			90
Mediante Notas de Crédito			90



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 904	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD	904 <input type="text"/> 0	Valor USD	910 <input type="text"/> 0	Valor USD	912 <input type="text"/> 0	Valor USD	914 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	914 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	914 <input type="text"/> 0	Valor USD	918 <input type="text"/> 0

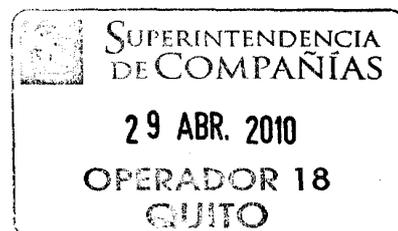
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 194  1701356527 RUC CONTADOR 194  17099746850

FORMA DE PAGO 921  no existe dato

BANCO 922  SERVICIO DE RENT/

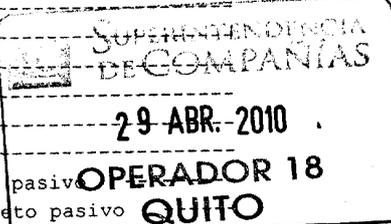
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356885313  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791714547001  
 RAZON SOCIAL: CLIPPER ENERGYSUPPLY COMPANY  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	472,642.92
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	472,642.92
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701356527
199	RUC CONTADOR -----	1709974685001
201	RUC -----	1791714547001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLIPPER ENERGYSUPPLY C
203	EXPEDIENTE -----	88609-2000
311	Caja, bancos -----	73,307.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	138,219.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	664.22
321	Provisión cuentas incobrables -----	37,919.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	186,203.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	112,536.73
328(330)	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	168,363.24
331	Activos pagados por anticipado -----	3,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	644,774.44
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	39,156.56
343	Muebles y enseres -----	15,264.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	47,799.46
345	Equipo de computación y software -----	4,734.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,928.55
347	Otros activos fijos -----	4,737.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	55,911.86
349	Terrenos -----	10,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	69,708.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	714,482.91
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	560,483.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	31,839.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,244.48
428	Provisiones -----	51,366.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	644,933.29
489(12)	Otros pasivos -----	59,438.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	704,371.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	8,111.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,111.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	714,482.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	828,645.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	575.00
699	TOTAL INGRESOS -----	829,220.53
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	114,016.44
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	104,097.65
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,169,475.86


  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 29-ABR-2010  
 OPERADOR 18  
 QUITO

OMP

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

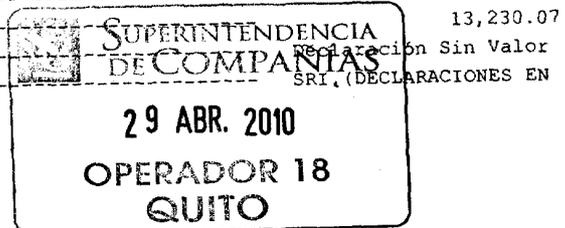
RUC: 1791714547001

RAZON SOCIAL: CLIPPER ENERGYSUPPLY COMPANY

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	168,363.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	271,102.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	31,140.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	53,058.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,124.97
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,668.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,313.15
730	Gasto - Combustibles -----	2,894.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,932.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,476.99
736	Gasto - Transporte -----	955.54
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	22,237.33
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,116.47
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,356.52
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,155.01
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,051.06
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,145.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,168.59
777	Costo - Gastos de viaje -----	263.60
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,290.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	36,662.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,445.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	37,362.69
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	873.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,229,645.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	583,377.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,813,023.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,197.44
811	15% Participación a trabajadores -----	1,244.48
814	Gastos no deducibles locales -----	20,313.60
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	7,900.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,365.63
842	Saldo utilidad gravable -----	27,365.63
849	Total impuesto causado -----	6,841.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,219.51
855	Crédito tributario de años anteriores -----	94,317.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	105,695.32
879	Anticipo próximo año -----	13,230.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI, (DECLARACIONES EN







SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791714547001  
990356885313  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CLIPPER ENERGY SUPPLY COMPANY  
2009  
16/04/2010  
07:03:43 PM  
16/04/2010  
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

*Handwritten mark*

