BALANCE ANTERIOR CAJA # 1176

70 0059555

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700048818

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791768671 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL EXPEDIENTE 90616

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1640844,97
CAJA, BANCOS	629351,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS – LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	841783,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS – LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	70709,83		1640844,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	21831,39		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1563176,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	3460,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	9000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10157,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12339,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4200,00 -
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6800,00 -
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	510,30 -
TOTAL ACTIVO FIJOS	10278,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	31629,35 -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
GASTOS PREOPERACIONALES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6906,91 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1970,89 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	-	COMBUSTIBLES	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	330,00 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1344930,00 148180,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	PROPINAS	15108,93 -
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	- -
OTRAS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	- -
RELACIONADOS – LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	- -
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	LOCAL	- -
NO RELACIONADOS – LOCALES	-	DEL EXTERIOR	- -
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	LOCAL	- -
RELACIONADOS – LOCALES	-	DEL EXTERIOR	- -
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	LOCAL	- -
NO RELACIONADOS – LOCALES	-	DEL EXTERIOR	- -
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS – LOCAL	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	- -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADOS – LOCAL	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	- -
	1573954,90	RELACIONADAS	- -
		NO RELACIONADAS	- -
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	- -
RELACIONADOS – LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)	- -
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PERSONAS NO RELACIONADAS	- -
NO RELACIONADOS – LOCALES	1353930,00	GASTOS DE GESTIÓN	133,00
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13140,00

BALANCE ANTERIOR CAJA # 1176

COPIA 2: PARTE 2

70 0059555

	LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		5184,34	-
	DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		156,62	-
	LOCALES		-	ACELERADA		-	-
	DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA		3926,33	-
RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES		-	-
	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		243,49	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		105233,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	-
	DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-			1421897,16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			8624,18				161453,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				1583350,47
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1467787,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
NO RELACIONADOS	LOCALES		-				
	DEL EXTERIOR		-				57494,52
	LOCALES		-				-
	DEL EXTERIOR		-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			8624,18
	LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	campo 608		-
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
	LOCALES		55344,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			193,17
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula 100*24*PTA/UTI*30*EXENTOS)			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DE LOS AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-				49063,51
OTRAS PROVISIONES			-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			55344,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			49063,51
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			12265,88
			1523132,37	(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			12265,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL			200,00	(-) RETENCIONES OTROS INGRESOS ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS			-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			13769,77				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			36452,76				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
			50822,53				
			1573954,90	PAGO EXTERIOR (Informativo)			1640,84

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-		USD	-	USD	1640,84

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SSS-899	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

E & E CONSULTING CIA. LTDA.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LEMA ORTEGA JOSE VICENTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709072787

FIRMA CONTADOR: PAUL SUSA CARRERA

RUC No.: 1717138596

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

32-004-01 2362-1 10 09 2009 11:12 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cajero: 062 USER ECTPP