IMPORTANTE: SWAMSE LEER METRUCGIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RIC / 79 / 36 / 30 700 / RICCO SOCIAL O DENOMINACION 5/12 2 N ESTADO DE SITUACION			ENERGY FERVICES 5.0 DOPEMENTE 9377	
III ACTIVO III ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUACIO	JN	ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	os
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TI	EMPORALES	1.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C			DIVIDENDOS PERCIRIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CL	IENTES RELACIONADOS	70.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	70.000
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (NA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	70.000
INVENTARIO DE MATERIA PRA INVENTARIO DE PRODUCTOS I	IA .		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TURM. MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HER NOS ACTIVOS CORRIENTES	RAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OYAL ACTIVO CORRIENTE & ACTIVO FIJO		71.000,00	IMPORTACIONÈS DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVO FLIO TANGIBLE		//	SUELDÓS Y SALARIOS BENEPICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
E INSTALACIONES IQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	r EQUIPOS	7647.690	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IUPO DE COMPLTACION HICULOS			GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<i>(3.75.</i>
THOS ACTIVOS FILIOS TANGIBLES DEPREGIACION ACUMULADA ACTIV	io Fuo	(3 730 25	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACEL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ERADA ACTIVO FIJO	7.583.959.25	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUNI, EQUIP., Y EDIF (printes y sessores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CTIVO FIJO INTANGIBLE IRCAS, PATENTES, DERECHOS DE		201 201	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DITAL ACTIVO FIJO INTANGIBL			BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO	-	7'583 989,25	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
O ACTIVO DIFERIDO ISTOS DE ORGANIZACION Y CONST		4	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
STOS DE INVESTIGACION EXPLOR LOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA			ARRENDAMENTO DE BENES INVUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALAS ARRENDAMIENTO DE BIENES INVURBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RICS ACTIVOS DIFERIDOS ALACTIZACIÓN ACUMULADA	<u>/</u>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CTIVO DIFERIDO /	<i>,</i>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	4	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
	OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	7654.959.25	APRENDAMIENTO MERCANTIL APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TIVOS CONTINGENTES 16 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
9 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	17.138.18	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	4
	DÉL ÉXTERIÓR LOCALES	8.655,69	SEGUROS Y REASEGUROS (sitties y secionas) SUMMISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
	DELEXTERIOR	1157.764,27	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
KOMISIONES A COPITO PLAZO	CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	
TAL PASIVO CORRIENTE		3'275 284 64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
a PASIVO LARGO PLAZO	LOGALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DELEXTERIOR LOCALES	42.3.151,02	LOCALES AL EXTERIOR	25. 793
	DELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ti masa katikaningana in	DELEXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	39. ∡55
LUGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	M
OVISIONES PARA JUBILACION PATE TAAS PROVISIONES	ONAL	4	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO)	4'203.151.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 > 0	103.086
PASIVO DIFERIDO		M	PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	33.08(,
HOS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DELEJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	33.086
O OTROS PASIVOS SHESOS ANTICIPADOS	122		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENCIOS PERCIBIDOS EXENTOS	
HOS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENACIO PERCIBILIDO EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIG	X
P. DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 459	7'448. 439,69	EN EL EXTERIOR	
O PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCLIRRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC		1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PERIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST		938.606,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS			■ UTILIDAD GRAVABLE 201402403-0014001401401401401401401401401401401401	33.086
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIC			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
LIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar sampo 797 trasladar campo 798	33.000 ==	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	M
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		206. 519 56	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	ORCIONADOS EN ESTA DECLARACI RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS, INTACION (Art. 58, Ley 56)	(·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE 816 - 819 - 829 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 819 - 829 - 821 > 0	
111.	P i.	do la	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 * 818) • 820	
FIRMA HEPPRESENTANTE UN		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLNO. 171 322 94	NOMBRE EL	PCF92643-L	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 801	
DIANTE CHEQUE DESITO SANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES	'6' 7 YHDSA	7, 12013-3-	INTERES POR MORA MULTAS	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		T. Sh	MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	Tartierre e man man
	100000	ITAS DE CREDITO	900	COMPENSACIONES
N/C No	N/C No. USD	N/C No. USD	NC No. Resol. No	Resol. No
AMPO 812 Y 821) LEY No. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CON	PARIAS	REGISTRO OFICIAL No.	SELI	LO Y FECHA DE RECEF
oni S.A. H.U.C.: 179071614	17001 - RESOLUCION 3328-2		Division was	I I
	000	1	La postantia de la companya de la co	
(100	MACIONAL	32-005-00409	are po. co acompanio pancorinteens	cional 3.A.
BANCO!	NACIONAL PENSA	32-005-00409	SEL	ICIONAL S.A.