94137

01337788

IMPORTANTE: LÉANSE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleadoo bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 8 6 6 8 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERAL ENERGY CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 94137

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**800 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA 601+602+603)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8071,45
CAJA BANCOS	100,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	798,16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21783,59	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	10269,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	12033,34	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	42541,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	131,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1139,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	121718,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	3754,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	125472,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35227,65	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	783,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	560,56	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	223,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	190,00
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 320	223,37	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5962,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5565,84	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397,53	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	6692,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	223,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y similares)	—
OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[illegible]	6692,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91,93
[illegible]	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	258,72
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397	42541,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (preoperativos e intangibles)	1192,68
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	18165,98	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	913,27
LOCALES	13810,36	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	598,39	AL EXTERIOR (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	—	LOCALES	121842,79
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	123,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	124677,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42541,73	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	798,16
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	—	EN EL PAÍS	3800,76
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	4598,92
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	4598,92
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%)	1149,73
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1124,17
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 490	42541,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	10,56
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (99%*692)-687 (Si opción de cargar valor anterior a leg. ver reverso) OPCIÓN B: ([(0,01*P)+(0,01*C)+(0,01*A)+(0,01*G)]-687)	—
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	10,56
		INTERESES POR MORA	0,42
		MULTAS	103,48
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	114,46
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	114,46
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: TERAL ENERGY

C.I. No. 1500048694 RUC No. 1791866810001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE [illegible]	
NC No. —	NC No. —	NC No. —		Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —		USD —	USD —

(CAMPO 812 y 813 LEY No. —) REGISTRO OFICIAL No. — AÑO - - - MES - - DÍA - -

CÓDIGO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO: Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 s 01-12-06
0507493696127 17:34:12 2008/07/25 ALHAMA
OH Impuestos S.R.1 REINA VICTORIA 0004
114.46 SERVIPAGOS
Sticker: 36197016299

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA

25 JUL. 2008

Patricio Viteri