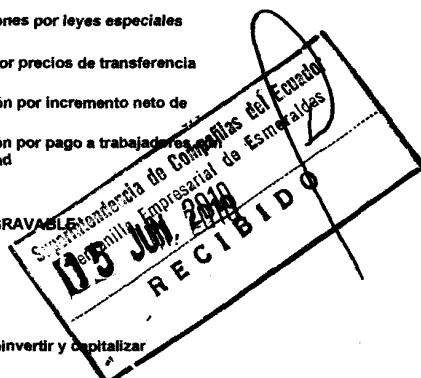


Inmuebles (excepto terrenos)	341	578,350.72	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	104,352.49	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	972,926.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	134,582.76	Compras netas locales de materia prima	707	359,460.62		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,730,939.29	Importaciones de materia prima	708	58,951.13		
Otros activos fijos	347	9,672,251.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,137,458.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	9,633,021.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	16,860,031.67	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	37,548,998.45	(-) 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	715	1,061,352.55	716	241,864.64
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	195,192.84	718	77,231.03
Otros activos diferidos	377	587,529.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	143,119.59	720	49,045.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	142,727.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	587,529.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,694.58	726	7,919.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	395,281.82	728	35,970.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,460.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	21,689.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,024,107.66	734	18,481.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	286,689.53	736	29,555.63
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
Otras 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 pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,217,267.99	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	1,079,667.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,328.2	772	5,115.19
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	2,695,465.28					
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	29,734.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	31,737.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	90,653		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	14,685.31	778	25,062.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,388.04
No relacionados / Locales	421	438,031.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	576,322.17	784	38,128.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,168.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88,555.15	Servicios públicos	787	7,381.61	788	31,925.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	367,907.33	790	90,191.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,889.21	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,503,374.15		
Provisiones	428	88,297.33	TOTAL GASTOS	798	1,178,987.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,435,919.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,682,361.6		
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	186,539					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	10,550,669.16					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	423,277.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	88,555.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	677,720.59		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	164,287.15		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,737,208.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	848,155.8		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,173,127.84					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	22,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	848,155.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,850,394.69	Total impuesto causado	849	212,038.95		
			(-) Anticipo pagado	851	164,844.44		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,025.69		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	10,597	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	60,465.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	122,683.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,168.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,044,140.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,217,267.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	220,227.22

Pago previo (informativo) 890 12,795.26

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 12,795.26 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 3,373.56
 Interés por mora 903 77.66
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,451.22

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0801804402 RUC CONTADOR 199 1715103691001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990372053914
 Fecha Recaudacion: 11/06/2010

ING VICTOR VILLAS
 GERENTE GENERAL

CARLA TRUJILLO
 CONTADOR GENERAL

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
1391738986001
990372053914
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.
2009
11/06/2010
05:47:29 PM
26/04/2010
24/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,373.56
\$ 77.66
\$ 0.00
\$ 3,451.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,451.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,451.22

Le recordamos que el valor de US \$ 3,451.22 , será debitado a partir del 24/06/2010 , de su cuenta 0001656449 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

