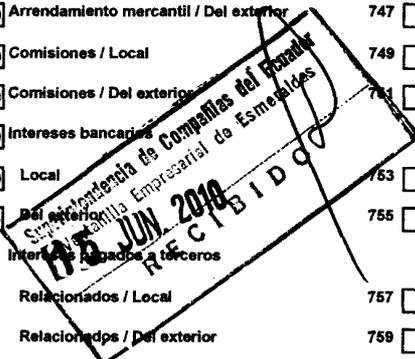


Inmuebles (excepto terrenos)	341	584,473.26	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	104,138.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,479,653.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	133,678.68	Compras netas locales de materia prima	707	359,460.62		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,817,091	Importaciones de materia prima	708	58,951.13		
Otros activos fijos	347	9,667,463.68	(-) 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	7,921,169.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	18,735,699.52	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,305,908.79	(-) 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	0	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	0	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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	218,841.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,202,302.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,164,843.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,701,465.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,328.2	772	5,115.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	420,186.11	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	12,795.26	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88,555.15	Servicios públicos	787	7,391.61	788	31,925.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	367,907.3	790	90,191.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,889.21	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,503,374.12			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,178,987.48			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,417,580.63	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 (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	630,009.18			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	50,015			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	80,055			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,737,208.16						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	834,661.54			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,154,788.79						
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	834,661.54			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,850,394.68	Total impuesto causado	849	208,665.39			
			(-) Anticipo pagado	851	164,844.44			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,025.68			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="10,597"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="60,465.3"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="126,056.98"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="12,795.26"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="26,047,513.96"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="41,202,302.75"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="220,227.22"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="12,795.26"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="12,795.26"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="12,795.26"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

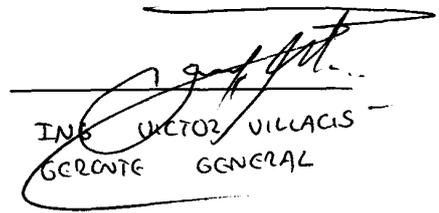
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración
 Numero Serial: 990359779140
 Fecha Recaudación: 26/04/2010


 INÉS VÍCTOR VILLACIS
 GERENTE GENERAL


 CARINA TRUJILLO
 CONTADOR(A) GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1391738986001	
CEP#(Número de Serie)		990359779140	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		11:45:51 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 12,795.26	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 12,795.26	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 12,795.26	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 12,795.26	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 12,795.26 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0001656449 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

