

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	15436288
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8796671
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	210
201 RUC	1391738986001	ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.	
203 EXPEDIENTE	95597		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

114,599.75

0

0

0

1,057,258.24

200,936.59

0

0

0

0

278,522.25

0

0

0

2,864.32

0

0

0

324,954.67

1,979,135.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

11,451,900

0

0

10,597.26

0

0

0

0

0

95,375.31

0

11,557,872.57

22,232,594.2

0

3,042,482.11

0

0

0

0

0

0

0

0

3,042,482.11

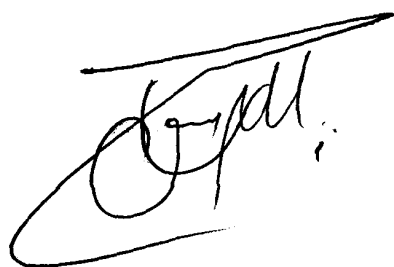
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	7,412,571.43	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	355,424.22	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	53,670.04	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	57,518.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	511,990.14	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	73,685.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	137,676.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,387,810.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	635,558.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,183,072
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,354,789.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,354,789.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	101,991.87
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	89,346.64
371 Gastos de organización y constitución	1,682.27	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,865.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	16,278.71
377 Otros activos diferidos	927,511.36	736 Promoción y publicidad	1,137.34
378 (-) Amortización acumulada	30,524.47	737 Combustibles	11,140.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	898,669.16	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,488.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	103,957.56
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	105,281.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	23,705.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	55,019.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,778.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	16,318.67
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,643.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	400,095.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,232,594.2	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30,524.47
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	41,668.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,409,873.24	756 Intereses pagados a terceros locales	44,520.96
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	32,754.04	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	68,292.96	760 Gasto provisiones deducibles	382,334.13
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,001.64	761 Otros gastos locales	275,717.17
427 Obligaciones con el IESS	70,594.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,108.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,289.57	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	129,425.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,887,218.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,830,008.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	155,263.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,289.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	8,844,713.47	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,552.34
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	150,526.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,844,713.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	150,526.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,631.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,674,721.63	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	37,631.64
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 L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	128,719.54
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801804402	901 PAGO PREVIO	26,001.64
199 RUC CONTADOR	0502098056001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,630
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,269.72	903 INTERESES POR MORA	639.72
906 Gastos de representación	0	904 MULTAS	0

906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,269.72
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990242589906
 Fecha Recaudacion: 20/01/2009




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

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

Convenio de Debito
1391738986001
990242589906
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.
2007
20/01/2009
04:52:09 PM
24/04/2008
20/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

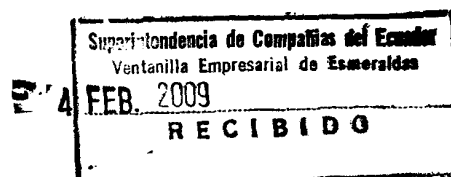
\$ 11,630.00
\$ 639.72
\$ 0.00
\$ 12,269.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 12,269.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,269.72 , será debitado el 20/01/2009 , de su cuenta 3335984004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

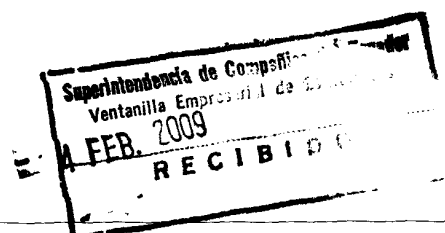
RUC: 1391738986001

RAZON SOCIAL: ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8796671
106	No. de Empleados bajo nómina -----	210
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801804402
199	RUC CONTADOR -----	0502098056001
201	RUC -----	1391738986001
202	Razón Social -----	ENERGY & PALMA ENERGYP
203	EXPEDIENTE -----	95597
311	Caja bancos -----	114,599.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,057,258.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	200,936.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	278,522.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,864.32
338	Otros activos corrientes -----	324,954.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,979,135.82
341	Terrenos -----	7,412,571.43
342	Edificios -----	355,424.22
344	Instalaciones -----	53,670.04
345	Muebles y enseres -----	57,518.50
346	Maquinaria y equipo -----	511,990.14
349	Equipo de computación y software -----	73,685.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	137,676.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,387,810.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	635,558.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,354,789.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,354,789.22
371	Gastos de organización y constitución -----	1,682.27
377	Otros activos diferidos -----	927,511.36
378	(-) Amortización acumulada -----	30,524.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	898,669.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,232,594.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,668.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,409,873.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,754.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	68,292.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,001.64
427	Obligaciones con el IESS -----	70,594.50
428	Obligaciones con empleados -----	28,108.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,289.57
431	Provisiones a corto plazo -----	129,425.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,830,008.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,844,713.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,844,713.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,674,721.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391738986001

RAZON SOCIAL: ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	11,451,900.00
507	Reservas legal -----	10,597.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	95,375.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,557,872.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,232,594.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,042,482.11
699	TOTAL INGRESOS -----	3,042,482.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,183,072.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	101,991.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89,346.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,865.58
735	Comisión a sociedades -----	16,278.71
736	Promoción y publicidad -----	1,137.34
737	Combustibles -----	11,140.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,488.48
742	Suministros y materiales -----	103,957.56
743	Transporte -----	105,281.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,705.58
745	Gastos de viaje -----	55,019.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,778.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16,318.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,643.20
749	Depreciación de activos fijos -----	400,095.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	30,524.47
756	Intereses pagados a terceros locales -----	44,520.96
760	Gastos provisiones y deducibles -----	382,334.13
761	Otros gastos locales -----	275,717.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,887,218.33
801	Utilidad del ejercicio -----	155,263.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,289.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,552.34
814	Utilidad Gravable -----	150,526.55
817	Saldo utilidad gravable -----	150,526.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,631.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	128,719.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37,631.64
901	PAGO PREVIO -----	26,001.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,630.00
903	INTERES POR MORA -----	639.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,269.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,269.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391738986001
 RAZON SOCIAL: ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0801804402	 Firma Contador (a) C.I. 0502098056001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8796871

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

210

201 RUC

1391738986001

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

203 EXPEDIENTE

95597

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

11,451,900

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

10,597.26

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

95,375.31

311 Caja bancos

114,599.75

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,557,872.57

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

22,232,594.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

224,758.24

321 Otras cuentas por cobrar

1,033,436.59

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,042,482.11

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

278,522.25

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,864.32

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

3,042,482.11

338 Otros activos corrientes

324,954.67

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,979,135.82

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

7,412,571.43

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

355,424.22

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

53,670.04

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

57,518.5

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

511,990.14

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

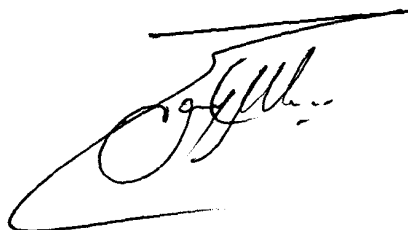
719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	73,685.9	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	137,876.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,387,810.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	635,568.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,183,072
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,354,789.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,354,789.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	101,991.87
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	89,346.64
371 Gastos de organización y constitución	1,682.27	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,865.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	16,278.71
377 Otros activos diferidos	927,511.36	736 Promoción y publicidad	1,137.34
378 (-) Amortización acumulada	30,524.47	737 Combustibles	11,140.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	898,669.16	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,488.48
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	103,957.56
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	105,281.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	23,705.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	55,019.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,778.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	16,318.67
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,643.2
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	400,095.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,232,594.2	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30,524.47
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	41,668.59	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,409,873.24	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	44,520.96
419 Préstamos de accionistas locales	32,754.04	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	68,292.96	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,001.64	760 Gasto provisiones deducibles	382,334.13
427 Obligaciones con el IESS	70,594.5	761 Otros gastos locales	275,717.17
428 Obligaciones con empleados	28,108.47	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,289.57	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	129,425.15	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,887,218.33
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,830,008.16	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	155,263.78
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,289.57
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	8,844,713.47	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,552.34
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	150,526.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,844,713.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	116,300
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	34,226.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,001.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,674,721.63	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	26,001.64
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 L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	151,339.93
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801804402	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910581248001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26,001.64
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	26,001.64	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	26,001.64
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
	931 BANCO	BANCO PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176462234
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008




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

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

Convenio de Debito
1391738986001
990176462234
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.
2007
24/04/2008
06:02:35 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 26,001.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 26,001.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 26,001.64
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,001.64 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 3335984004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.