

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **092185902001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ENEYC S.A.** EXPEDIENTE **108470**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 363 + 379 + 393	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	431 + 461 + 473 + 483	868	(-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES DE GASTOS ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515	800,00	(816 * 18%) + (817 * 28%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868 + 598	1466	(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				REsol. No.			

201009450 07/16/2003 0 1 JdJaza
 EN 30/0 PAGO IMPUESTOS
 Pagar a: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
 Blicher No: 37-004-13974-4
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO