

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 78957

01 RUC 0991313168001

02 EXPEDIENTE 28937

03 RAZON SOCIAL EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. QUINTA Y CALLE PRIMERA - URDESA NORTE

10 NUMERO 128

11 TELEF. 381496

12 FAX 381496

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERV. CONSULT. ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83273

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907856330

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1016'329.856

Inversiones financieras temporales102---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103---

(-) Provisión cuentas incobrables104---

Otras cuentas por cobrar1055'205.000

Inventario de materia prima106---

Inventario de productos en proceso107---

Inventario de suministros y materiales108---

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109---

Mercaderías en tránsito110---

Repuestos, herramientas y accesorios111---

Impuestos anticipados1124'038.888

Otros activos corrientes113---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11915'573.744

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151---

Maquinarias, muebles, enseres y equipos15240'361.102

Vehículos153---

Otros activos fijos1541'114.294

(-) Depreciación acumulada1553'998.040

TOTAL ACTIVO FIJO15937'477.356

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161---

Gastos de organización y constitución162465.290

Gastos de investigación exploración y otros163---

Aportaciones en asociaciones164---

Otros activos no corrientes1652'683.340

(-) Amortización acumulada16677.548

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1693'071.082

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)17056'122.182

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar2018'742.167

Documentos por pagar202---

Provisiones sociales por pagar203---

Obligaciones: IESS e impuestos204624.852

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205---

Otros pasivos corrientes206---

TOTAL PASIVO CORRIENTE2099'367.019

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211---

Préstamos de accionistas o casa matriz212---

Obligaciones emitidas213---

Otros pasivos a largo plazo214---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)2209'367.019

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado30139'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302---

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303---

Reservas304378.490

Reserva por revalorización del patrimonio305---

Reexpresión monetaria3067'375.839

Otros superávits307---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores3085'298.020

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3095'298.854

TOTAL PATRIMONIO NETO31946'755.163

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32056'122.182

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701561.221

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)7021'513.958

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)703(4'126.483)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706---

IMPUESTO UNICO709---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730---

IMP. 740---

REEXP. MON.---

EJER. IMP. 731---

EJER. IMP. 741---

EJER. IMP. 751---

No. TRAM. 732---

No. TRAM. 742---

No. TRAM. 743---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)7291'892.448

(-) TOTAL COMPENSACIONES760---

(-) Anticipos pagados770---

(-) Impuestos7715'640.441

SALDO A FAVOR7723'747.993

IMPUESTO A PAGAR773---

Interés por mora774---

Multas775---

TOTAL PAGADO799---

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre800Luis Romero A.

Matr. No.8010.5430

Efectivo

Cheque No.---

Banco

Notas de Crédito (cantidad)---

S/.

S/.

S/.