

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062244	
FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991313168001		202 RAZON SOCIAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 28937-95	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	97'179.310	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	371'658.876
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	445'732.320
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	509'911.600	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	336'039.785
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.153'430.981
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15'867.823	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	7'736.201	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	630'694.934	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8'254.018	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	592'786.672	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	37'703.805	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	214'722.543	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	424'021.952	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'852.790	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'095.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	575.573	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'372.217	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.057'089.103	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	401	301'062.764	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	751	42'735.469
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	36'078.615	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'974.400
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	443.400	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	337'584.779	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20'191.429
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'635.650
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	167'875.284	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	84'611.054
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	167'875.284	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	505'460.063	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	390'451.144
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11'434.279
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	39'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	557'033.425
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	75'719.432	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	20'701.996	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	313'447.239
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	146'848.887	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	31'971.300
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	345'418.539
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	250'979.017
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	98'675.423	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	170'683.302	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.874'626.186
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	551'629.040	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.476'389.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	1.057'089.103	(=) UTILIDAD	801 - 802	398'236.254
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	15'266.423
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	7'012.900
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS, CIA. LTDA. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.8550		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	406'489.777	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	60'973.466	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	250'979.017	
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	6'060.839
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	31'950.389	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	4'675.267
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	39'361.994
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	31'950.389	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	