0005437

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

año 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | Int. Descarde.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190171205001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENERCONSIS Cia.Ltda. | EXPEDIENTE 32230

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- CAJA, BANCOS
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
- (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR
- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
- MERCADERIAS EN TRANSITO
- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- EDIFICIOS E INSTALACIONES
- MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO
- EQUIPO DE COMPUTACION
- VEHICULOS
- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
- (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

- GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION — 251,26
- GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
- (-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO — 251,26

360 OTROS ACTIVOS

- CUENTAS RELACIONADOS
- OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

- SOCIEDADES RELACIONADAS
- OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO (320 + 330 + 350 + 360) — 251,26

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- CON LA ADM. TRIBUTARIA
- CON EL IESS
- CON EMPLEADOS

Obligaciones Financieras

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO (400 + 450 + 470 + 480)

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO — 200

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA — 200

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

CREDITO SUPERAVIT

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)

TOTAL PATRIMONIO NETO — 200

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 590) — 200

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, LRTI)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lourdes Ulloa Paz

C.I. No. 0102078462-2

NOMBRE: [illegible]

R.U.C. No. 0100970621

FORMA DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
- EXPORTACIONES
- DIVIDENDOS PERCIBIDOS
- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
- INTERESES FINANCIEROS
- OTROS INGRESOS EXENTOS
- OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- COMPRAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
- SUELDOS Y SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

VESTIDOS Y MENSAJEROS DE SAL. MINIM., COMP. Y EDIF. (ahora y mañana)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

- SUELDOS Y SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

- SUELDOS, SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (ahora y mañana)

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

- LOCALES
- AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)

UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 790 > 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 790 < 0)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)

PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)

(-) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

- EN EL PAIS
- EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

- DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES
- A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS REDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

- SALDO UTILIDAD GRAVABLE
- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 10%) + (25% * 20%)

(-) ANTICIPO Pagado

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBRANTES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (800 - 820 - 830 - 840) < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (800 - 820 - 830 - 840) > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (0,5 * 810) - 830

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 860

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 852 + 856 + 858

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	US$	NC No.	US$

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECTIF. No.	Fecha Rec.	Resol. No.

CAMPAÑAS Y REC. LEY No.	REGISTRO CIVICO No.

US$	DIA

Superintendencia de Compañías

FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO

NUMERO 8204 MAR. 2002 VALOR PAGADO 0.50 DOLARES

FECHA RECEPCION 21-MAR-02 CAJERO

Víctor Ramos Patiño

Registro de Sociedades

Formulario 101 Contribuyentes RISE
SRI R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96