REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0 0003135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1791316584001
02 EXPEDIENTE: 19658-963
RAZON SOCIAL: ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A.
04 PROVINCIA: PITCHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: AVE. AMAZONAS Y PEREIRA
10 NUMERO: 4545
11 TELEF.: 981 816
12 FAX: 981 904
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTADORES IMPORTADORES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61901
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. DANIEL HIDALGO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170589648-6

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 500.000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.501.360
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mércaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 531.083
Otros activos corrientes 113 633.300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3.165.743

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 20.166.265
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 1.117.901
TOTAL ACTIVO FIJO 159 19.048.364

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 34.040.271
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 1.702.013
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 32.338.258
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 54.552.365

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 3.070.920
Documentos por pagar 202 2.289.660
Provisiones sociales por pagar 203 273.328
Obligaciones: IESS e impuestos 204 4.302.723
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 9.936.633

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 9.936.633

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 375.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 65.400.000
Reexpresión monetaria 306 (59.889.249)
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (85.895.019)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 44.615.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 54.552.365

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 545.523
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 424.866
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 120.657

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 6638537
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709 531.083

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)
Firma del representante legal: Mercedes Ramiro
Firma del contador: Dora Cuervo
RECEPCION DE IMPUESTOS
PRO BANCO Cheque No. Banco Notas de Crédito (Cantidad)
S/ S/ S/ S/