

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791398297001, RAZON SOCIAL ENERGY PLAN CIA. LTDA., EXPEDIENTE 50484

ESTADO DE SITUACION (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS Y COSTO DE VENTAS)

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	202'669,069	VENTAS GRANDEAS CON IVA 10%	3,182'765,218
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANDEAS CON IVA 0%	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	486,634,276	EXPORACIONES	—
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	(11'742,043)	(1) DEPRECIACIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	(12'738,486)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11'085,664	RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	RENTAS DE BIENES PROPIOS EN PRODUCCION	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENTAS DE BIENES NO GRABADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENTAS FINANCIERAS	753'396,683
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,261'384,455	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	57'028,406	TOTAL INGRESOS	3,923,423,415
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	74'264,716	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	397'720,346
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12'779,839	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	725,347,209
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,094'104,280	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	563'156,743
380 ACTIVO FIJO	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,261'384,455
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAGANANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	64'320,262	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
CONCEPCION ACUMULADA	(13'703,478)	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	50'616,764	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	—
390 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	3'007,200	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANUTENCION Y REPARACIONES	23'640,400
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(501,200)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'506,000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	2,147'227,144	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,448,480,243
CLIENTES POR PAGAR	1,856'693,486	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,448,480,243
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	26'021,559	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71'798,643
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	32'581,297	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	155'293,897
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VALE	25'195,963
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,915'296,342	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	17'658,334
500 PATRIMONIO NETO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'096,364
CAPITAL SUSCRIPTO SIN PAGAR (LOCAL)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5'939,247
(1) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4'866,343
LOCALS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERIOS	—	LOCALS	3'653,406
OBLIGACIONES ENTIDAD	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'001,402,824
TOTAL DEL PASIVO	1,915'296,342	1% DEL VALOR DE LOS BIENES	24'249,082
500 PATRIMONIO NETO	—	77% GASTOS NO OPERACIONALES	312'057,421
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO	20'000,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	61'887,014
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	13'441,773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	61'887,014
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECADO	31'643,117	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	100'998,737
RESERVA MONETARIA	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
OTROS RESERVAS	—	INDICADORES EJERCICIO Y ANTERIORES	5,519'875,571
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	100'734,860	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,397'002,386
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	66'111,052	(2) UTILIDAD	122'673,185
TOTAL PATRIMONIO NETO	231'930,802	(1) 1% ICS (ENERO A DICIEMBRE)	30'286,082
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,147'227,144	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	152'959,267
ANTICIPO PROXIMO AÑO	4'427,426	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22'943,890

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)

*[Firma]*  
 PARA FIRMAR EN REPRESENTACION LEGAL  
 Manti. No. 15,486

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PRECISO	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferencia de campo 700)	100'998,737
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12'649,790	EN EL PAIS	2'091,564
INTERESES POR MOROSIDAD	842,223	EN EL EXTERIOR	—
MULTAS	379,494	AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO Y DICIEMBRE)	—
TOTAL PAGADO	13'871,507	AMORTIZACIONES A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO Y DICIEMBRE)	18'758,366
		CONTRIBUCIONES PRECISOS DE EFECTIVO (ENERO Y DICIEMBRE)	—
		(1) OTRAS RENTAS EXTERIAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	—
		= UTILIDAD ORAZABLE (800 + 801 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814)	84'331,935
		IMPUESTO A LA RENTA	12'649,790
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	69'590,581
		(1) INTERESES	—
		(2) INCENTIVOS EN LA FUENTE	—
		TOTAL RENTA	12'649,790
		TOTAL SALDO A FAVOR	69'590,581

RECIBIDO - PAGADOR  
 CAJA 6218  
 FILANBANCO 0110130119487  
 26 ABR 2000