

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00018906**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991007690010	02	EXPEDIENTE	57374893	RAZON SOCIAL:	ERENEG S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENTA MAQ. PARA INDUSTRIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO ARELLANO DELVECHIOU	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170635641-5								

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12'218.153	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.110'075.821	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.122'293.974</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>		Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	194'134.087		Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	264'130.586		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>458'264.673</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.580'558.647</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	787'716.442		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	679'800.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.467'516.442</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>		Provisiones deducciones	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.467'516.442</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	0

PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Perdida en venta de acciones	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Perdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	83'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	220'174.871		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	(192'132.666)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>113'042.205</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.580'558.647</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Perdida en venta de acciones	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Perdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	83'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	220'174.871		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	(192'132.666)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>113'042.205</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>T</b>						