

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00038249

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991007679001	02	EXPEDIENTE	57374893	RAZON SOCIAL	ERENEG S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA			10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE MAQ. PARA LA INDUSTRIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO ARELLANO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706356415											
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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'741.066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Provisiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
(-) Prv. documentos por cobrar (Clientes)	103	671.433	Exportaciones	403	0
Otras cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Inventario de mercancías por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de producción	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de suministros en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	28'240.529
Inventario de prod. termin. y materiales en almacén	108	0	Rentas con impuesto único	408	140'657.000
Mercaderías en tránsito	109	0	Otras rentas	408	140'657.000
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	TOTAL INGRESOS	499	168'897.529
Impuestos anticipados	111	0	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	112	2'259.244	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'671.743	Compra de productos terminados	502	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Vehículos	153	0	Compras de materia prima	506	0
Otros activos fijos	154	0	Importaciones de materia prima	507	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra directa	509	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.215'598.274	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Señalos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.215'598.274	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.234'270.017	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Cuentas por pagar	201	27.960	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	236.042	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	264.002	Gastos de gestión	553	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.172'177.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'923.998
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.172'177.000	Intereses y comisiones	559	128'618.914
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.172'441.002	Provisiones deducibles	560	0
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	12'406.000
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143'948.912
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reservas	304	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	344'149.837	Otros gastos no operacionales	573	0
Reexpresión monetaria	306	(316'127.052)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Otros superávits	307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'948.617
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93.655	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'712.575	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'829.015	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.234'270.017	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'948.617
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	24'004.450
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	944.167
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	236.042
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	708.125

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	157.411	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'996.227	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	28'240.529	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	27 JUN 1997	
IMPUESTO UNICO	709	2'259.242	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)				729	2'495.284
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 MIRIAN SOLIS Matr. No.: 801 0.29138				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
				SALDO A FAVOR	772	2'259.244
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	236.040
				Multas	775	379.533
				TOTAL PAGADO	799	224.576
						840.149

EFECTIVO	0	CHEQUE No.	000241	BANCO	PROGRESO	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	840.149				