

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 0044941**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991007679001	02 EXPEDIENTE	57374	03 RAZON SOCIAL	ERENEG S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. ORELLANA			10 NUMERO	1085	11 TELEF.	680900	12 FAX	680696
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA. DE MAQ. PARA INDUSTRIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX MERCHAN REYES					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916324619		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	658,155,108	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	15,414,826
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1,764,025,398
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1,779,440,024

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	1,233,170	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	5,414,500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	664,802,778	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33,397,929	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	603,007	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32,794,922	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4,011,138,870	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendio y robo equip. edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4,011,138,870	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,708,736,570	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	78,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	2,846,221,022	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,796,056	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,848,095,078	Impuestos, contribuciones y otros	555	4,346,069

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,787,130,000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1,732,075,843
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,787,130,000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,635,225,078	Otros gastos de administración y ventas	561	28,486,004

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2,245,333	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22,881,109	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14,532,108
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26,371,847	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14,532,108
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13,013,203	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,708,736,570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6,963,645	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,215,284	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	13,102,432
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5,748,361	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	15,114,606	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1,426,676
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	356,669
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,069,997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	1,510,105
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

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			
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	1,233,170	
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-	
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	285,935	
		Interés por mora	774	39,056	
		Multas	775	136,719	
		TOTAL PAGADO	799	461,710	
Efectivo	Cheque No.	000372	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	461.710	PROGRESO	S/.