

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00035653**

01	NÚM.	0791024861001	02	EXPEDIENTE	5744	03	RAZÓN SOCIAL	EXERGODEN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYACÁN	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	L200E	10	NÚMERO	204	11	TELÉFONO	53409	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	COMPRAS VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8362	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PEREZ VERIZALDE				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0709193190										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	-0	21	ADMINISTRACIÓN	-0	22	PRODUCCIÓN	-0	23	OTROS	-0	24	AUDITOR EXTERNO	-0	25	RIJAL	-0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	996.908	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	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	996.908	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		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		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	3'957.186	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'957.186	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'954.094	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		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		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'214.885	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	(265.791)	(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'954.094	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'954.094	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.541	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49.549	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	709
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729				
	IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739
	IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Wages - Per

Electrolysis

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofertas S.A. B.U.C. 1780149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Cuba

EXP. 1907

03 JUL 1967