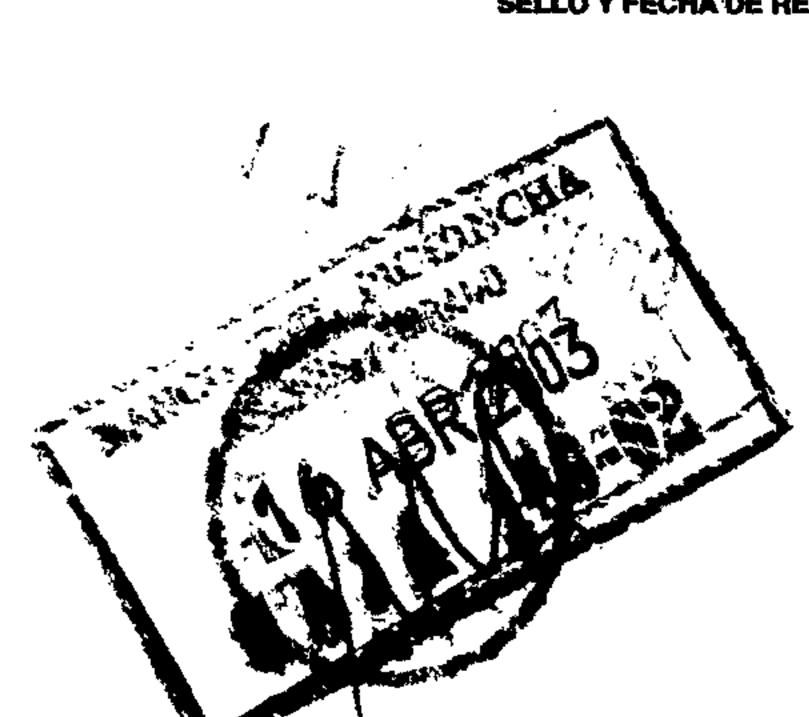
DECLARACION DEL MIPUESTO ALLA FERTA Y PRESENTATIONE BALANCES FORHULARIO EN 180 - SOCIETAR DE COMPANIAS RMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 2002 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE RUC 0991103813001 ENERSIS S. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <u>34 03</u> 315 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 310 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1,200.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 130.40 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 978 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 207 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 MOTIVO CORRIENTE 664.43 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7.6 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 16.000.94 CEPA ** 74.1 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** CHRISTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 52.875.24 245 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION SA **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 251 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 25.326.24 363 SUMINISTROS Y MATERIALES 395 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 43.349.94 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CEPA HORECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 388 **TOTAL ACTIVO FIJO** 43 349 94 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 74 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 74 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 160.01 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 370 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS GA 375 N. ZUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 160.01 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 201 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COERAR TOTAL COSTO DE SENCIA A LARGO PLAZO 383 OTROS 385 INISTRACION Y VENT (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS THE RESERVE 387 SUELDOS, SAL SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SEDES E INDEMNIZACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS HONORARIOS APERSONAS GERBARES 391 **GASTOS ANTICIPADOS** 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 307 ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEDES A DE PERSONAS NATURALES TOTAL OTROS ACTIVES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39745.014.37 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **411** LOCALES COMBUSTIBLES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 418 RAIGAN PROVESSIONES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 97 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANCIS DE SUCURSALES. 10 Mars 400 0 ACCOMISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGIA, LUZY TELÉCOMUNICACIONES DEL EXTERIOR : والمراجع والمنافي والمنافية 123 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 332.20 425 COLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <u> 273.02</u> 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 400 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 332.20 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 40 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBINIONES 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES DON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 10.690.42 PRESTAMOS DE SUCURSALES. 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 13,244.01 463 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 488 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 700 450 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 13,244,01 100 e 21 489 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.155.99 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 451 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 40 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 450 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** 4) GASTON NO DEDUCIBLES OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 332.20 ONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO 4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIRLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 **500** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 374 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SIT RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL **511** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 819 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UPLEAD CASK (SIS 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) **866.99** 289.00 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 44.682.17 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 144.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 45.014.37 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lay 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **145.00** CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.50 RMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR® 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** IOSE YELA KURE C.I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 145.00 0000302290 905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 145.00 206 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 9044 4E 00 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 910 N/C No. 912 N/C No. Resol. No. Resoi. No. N/C No. 913 USD **USD** AÑO (CAMPO 812 Y 821) LEÝ No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



NO. 10146001097