

**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 199** No. B-00098976

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991193332001 02 EXPEDIENTE: 66422 03 RAZON SOCIAL: ENERLUZ S.A. (66-922)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 245500 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTAS DE MATERIALES ELECTRICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62561 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 398

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. MARIO IZQUIERDO LOPEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0100788967

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: 2 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	53'092.028	Ventas gravadas con I.V.A.	401	730'363.422
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	323'356.643
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'983.571	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'814.671	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'015.621
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	2'591.244
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	130'257.970	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.047'113.200

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	71'864.409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	976'766.675
Impuestos anticipados	112	6'252.993	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	43'647.810	(-) Inventario final de productos terminados	504	108'231.780
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	297'419.701	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'706.120	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	26'550.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'620.578	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'635.542	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'731.002
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	470.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'784.300
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	873.643
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'412.013
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	634.194
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	324'055.243	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	274'921.227	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'655.745	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'160.227	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'885.897	UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL (580-581-582-583)	580	13'987.261
Otros pasivos corrientes	206	4'745.027	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	290'368.123	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'972.293
Obligaciones emitidas	213	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'916.879
Otros pasivos a largo plazo	214	1'781.292			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'781.292			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	292'149.415			

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'500.000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Reservas	304	730.004	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	400.651			
Reexpresión monetaria	306	22'076.573			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'916.977			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'916.879			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	31'905.828			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	324'055.243			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		FIRMAS Y PAGOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		FIRMAS Y PAGOS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	

Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora		774	
S/.		S/.		Multas		775	
				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.			