

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 1995 No. B 00076001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991193332001	02	EXPEDIENTE	66422	03	RAZON SOCIAL:	ENERLUZ S.A.										
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	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO IZQUIERDO LOPEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100788967										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'825.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.454'707.429	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	540'341.627	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	248'453.378	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 4'299.205	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	186'261.421	
Otras cuentas por cobrar	105	7'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	139.078
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	138'941.377	TOTAL INGRESOS	499	1.808'648.557	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	130'257.970
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.632'759.337
Impuestos anticipados	112	16'860.129	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	15'141.027	(-) Inventario final de productos terminados	504	138'941.377
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	424'422.418	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	2'312.107	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	32'444.100	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	- 2'528.643	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'227.564	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y 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	- 49'900.803	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49'900.803	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	506'550.785	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	356'338.033	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.624'075.930
Provisiones sociales por pagar	203	8'825.956	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'060.634	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'895.406
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4'054.255	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'221.975
Otros pasivos corrientes	206	2'428.800	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	357'707.678	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'118.572

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'484.534
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	100'000.000	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	457'707.678	Otros gastos de administración y ventas	561	73'578.505

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	1'918.921	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'604.420	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	23'663.524	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 2'916.977	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'573.219	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'565.832
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	48'843.107	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'134.874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	506'550.785	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'455.364	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'686.191	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'430.958
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'857.739
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	17'573.219

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre: 800 VICTOR CALDERO			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No.: 801 1414			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		