

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00029154

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991193332001	02	66422	03	ENERLUZ S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	AV. JUAN TENCA MARENGO Y KM 4 ENT. COCA			10	S/N	11	245500	12	-
13	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS			14	62561	15	388		
16	ING. MARIO IZQUIERDO LOPEZ			17	0100788967				
18	2	21	7	22	2	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	107'149.309	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.686'257.051
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.348'657.076
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149'276.826	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'399.588	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	31'017.000
Otras cuentas por cobrar	105	366.667	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	248.060
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	128'448.059	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.004'145.187
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	652'205.670	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	121'535.808
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2.656'773.556
Impuestos anticipados	112	33'542.862	Impuestos de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	239'821.535	(-) Inventario final de productos terminados	504	108'226.026
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	652'205.670	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'790.325	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	98'320.921	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	19'878.654	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	82'232.592	Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS a trabajadores	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	734'438.262	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.670'083.338
Cuentas por pagar	201	381'231.887	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	105'009.043
Provisiones sociales por pagar	203	13'193.573	Comisiones en ventas y publicidad	532	600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'911.257	Gastos de gestión	533	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	27'310.021
Otros pasivos corrientes	206	10'260.391	Impuestos, contribuciones y otros	535	10'388.648
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	415'597.108	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	533.311
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	153'156.485
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	296'997.508
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	415'597.108	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	1'089.921
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'089.921
Reservas	304	10'458.660	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	590	35'974.420
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'134.383	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	12'314.418	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	35'974.420
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'933.693	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'396.163
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	318'841.154	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	734'438.262	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	30'578.257
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	7'644.564
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	22'933.693

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'580.182
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'115.651
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-		-		-	759	-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	14'503.416
Nombre	800	VICTOR CALDERON	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	6'858.852
Matr. No.	801	1414	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	789	-
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
Sl.	Sl.	Sl.	Sl.		-