

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003233**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991193332001	02	EXPERIMENTE	66422	03	RAZON SOCIAL	ENERLUZ S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COE. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	DIRECCION	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 4 1/2																	
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	245500	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE MATERIALES ELECTRICOS																	
14	COE. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO IZQUIERDO LOPEZ																	
17	COE. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0100788967																	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	1	23	OTRAS	-	24	ALISTOS EXTERNOS	-	25	REAAA	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	39'700.476	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.761'024.508	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'037'509.851	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	385'088.476	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'250.473	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	48'379.311	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	385.566
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	92'657.378	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3'750'540.614</b>	
Mercaderías en tránsito	110	82'439.460	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	128'448.059	
Impuestos anticipados	112	70'574.808	Compra de productos terminados	502	3.145'350.736	
Otros activos corrientes	113	359'146.255	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.019'356.380</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	92'657.378	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'325.742	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	184'027.795	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	62'146.445	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>129'207.092</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.148'563.472</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	671'776.432	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>3.181'141.417</b>	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	19'311.253	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	150'436.178	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54'605.701	Comisiones en ventas y publicidad	532	5'047.450	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	31'306.472	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	32'389.011	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>776'999.858</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'212.700	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	3'850.885	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	4'989.121	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	328'700.789	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>776'999.858</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>526'626'134</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	13'516.486	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'779.300	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	590	<b>42'773.063</b>	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	27'267.828	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'773.063	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>371'563.614</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'415.959	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.148'563.472</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'031.507	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	36'357.104
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'271.421	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'089.276
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'267.828

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	720	<b>9'089.276</b>			

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
<b>SALDO A FAVOR</b>					
<b>IMPUESTO A PAGAR DE</b>					
Intereses y mora					
Multas					
<b>TOTAL PAGADO</b>					

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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre		800	V. CALDERON		800
Matr. No.		801	1414		801
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
SI.	-	SI.	-	SI.	-