IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

10028797

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991193332001 RAZON SOCIAL ENERIUZ S. A. EXPEDIENTE 66422

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	944.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	55,126.09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,161.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,372.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6,827.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,020.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,130.97
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	590.99
VEHICULOS	16,272.22
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,744.74
TOTAL ACTIVO FIJO	10,118.47
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,174.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,174.84
TOTAL DEL ACTIVO	105,424.18
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	72,170.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,080.54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,250.69
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74-502.12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	9,686.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,686.97
TOTAL DEL PASIVO	84,189.09
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10,624.94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	911.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8,501.04
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,197.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,235.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105,424.18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARIO IZQUIERDO L. — VICTOR CALDERON V.

C.I. 0100788967 — C.I. 0905291761

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	299.964.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	22,130.19
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	11.32
TOTAL INGRESOS	277,845.42
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5,971.01
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	255,736.88
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,827.69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	254,880.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,653.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	67.20
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2,025.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,028.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	87.71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,754.14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	551.26
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted]	418.95
[redacted]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,577.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,898.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,061.75
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24.41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,879.06
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,879.06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,879.06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	281.86
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,879.06
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	281.86
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,597.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	399.30
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1690.76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,291.46

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	277.85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	277.85

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted] No. -	[redacted] No. -
US$ 277.85	US$ -	US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Valor : $.277.85** CRJA:0101 REF:42721
30 - 024 - 005125 - 4
09/MAY/2001