SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2001

0 0024063

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991193332001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ENERLUZ S.A. | EXPEDIENTE: 66422

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.581,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.721,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	45.320,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.542,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.157,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	10.168,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.492,09
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353,00
EQUIPO DE COMPUTACION	972,99
VEHICULOS	16.272,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.229,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.369,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	7.369,13
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTROS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
OTRAS	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS	18.546,46
TOTAL OTROS ACTIVOS	18.546,46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	129.407,68
ACTIVOS CONTINGENTES	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	46.521,36
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	47.102,89
DEL EXTERIOR	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	435,15
CON EL IESS	1.529,51
CON EMPLEADOS	825,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	761,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.175,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----
OTRAS PROVISIONES	9.686,97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.686,97
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----
OTROS PASIVOS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	106.862,32
PASIVOS CONTINGENTES	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.624,94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.070,93
RESERVA DE CAPITAL	8.501,04
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.348,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.545,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	129.407,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	438.945,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	18.876,92
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	28,02
TOTAL INGRESOS	441.452,19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
SUELDOS Y SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS DE FABRICACION	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
SUELDOS Y SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
COMBUSTIBLES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	382.675,35
TOTAL COSTO DE VENTAS	382.675,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7.134,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.543,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.678,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.211,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIONES EN VENTAS	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	70,00
COMBUSTIBLES	1.146,93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.950,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.342,96
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	106,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.772,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.116,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.484,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
CUENTAS INCOBRABLES	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
INTERESES LOCALES	-----
INTERESES AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.666,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.226,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.202,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.202,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	439.103,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.348,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.348,45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	352,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.996,18
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.996,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	499,05
(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.402,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.903,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-----
INTERES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----

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

NOMBRE: MARIO IZQUIERDO — NOMBRE: VICTOR CALDERON

C.I. No. 01-00788967 — RUC No. 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -----

MEDIANTE COMPENSACIONES: -----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -----	USD -----	USD -----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -----	USD -----

REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 ABR 2002

[redacted] 497 14:07 [redacted] 5/002 [redacted]
UN PAGO DE IMPUESTO
STICKER: 3600301948875
$ 0.00 PEDIDO/BANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96