

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991193332001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ENERLUZ S.A.** EXPEDIENTE **66422**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	591.49		809.058.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		69.784.96
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	40.791.32		---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	3.164.51		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	177.491.47		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23.942.03		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.823.69		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	27.336.16		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	711.69		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>279.623.34</b>		<b>878.843.06</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	---		10.168.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---		684.054.78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.394.00		---
EQUIPO DE COMPUTACION	1.531.99		---
VEHICULOS	16.272.22		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.009.09		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6.189.12</b>		<b>27.336.16</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		27.336.16
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>		<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6.189.12</b>		<b>---</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>		<b>---</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	---		---
OTROS	---		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---		---
OTRAS	---		---
GASTOS ANTICIPADOS	---		---
OTROS ACTIVOS	8.507.41		---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.507.41</b>		<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>293.219.97</b>		<b>---</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	
LOCALES	249.033.97		10.493.70
DEL EXTERIOR	---		4.673.12
LOCALES	---		---
DEL EXTERIOR	---		---
LOCALES	436.02		---
DEL EXTERIOR	---		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.119.20		---
CON EL IESS	1.197.43		---
CON EMPLEADOS	118.57		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.298.41		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>260.203.60</b>		<b>136.722.41</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
LOCALES	---		702.609.04
DEL EXTERIOR	---		---
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	---		---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>9.686.97</b>		<b>10.493.70</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>		<b>4.673.12</b>
ANTICIPO CLIENTES	---		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>		<b>---</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>		<b>---</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	---		---
OTROS PASIVOS	---		---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>		<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>269.890.57</b>		<b>132.372.10</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
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)	1.270.55		---
RESERVA DE CAPITAL	8.501.04		---
OTROS SUPERAVITS	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.932.77		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---		---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>23.329.30</b>		<b>170.747.15</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>293.219.97</b>		<b>---</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

NOMBRE: **ING. MARIO IZQUIERDO** NOMBRE: **ING. VICTOR CALDERON**

C.I. No. **0100786967** RUC No. **0905291781001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD