

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00017134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT: 0991274804001 02 EPIDENENTE: 69367 03 RAZON SOCIAL: **E N E R G Y S A S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **RODRIGO CHAVEZ Y CALLE SEGUNDA** 10 NUMERO: **101** 11 TELEF: **389924** 12 FAX: **390367**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **IMP. EXP. COMPRA/VT. MAT. EQUIP. ELEC.** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **1909** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. RICARDO XAVIER MALDONADO GARCIA** 17 CED. DE CUALIFICACION PROFESIONAL: **0909203564**

PERSONAL FISCAL: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **2** 23 OTROS: **---** 24 AUDITOR EXTERNO: **---** 25 R.N.A.E.: **---**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de bienes producidos	502
Otros activos corrientes	113	Importación de bienes producidos	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de bienes producidos	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de bienes producidos	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Impuestos de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Suministros y materiales	512
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
PASIVO CORRIENTE		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas por pagar	201	Mantenimiento y reparaciones	515
Documentos por pagar	202	Energía, agua y teléfono	516
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos de fabricación	517
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Inventario inicial de productos en proceso	518
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Otros pasivos corrientes	206	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581
Obligaciones emitidas	213	Comisiones en ventas y publicidad	582
Otros pasivos a largo plazo	214	Gastos de gestión	583
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Impuestos, contribuciones y otros	585
PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes y amortizaciones	586
Capital suscrito y/o asignado	301	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Intereses y comisiones	589
Reservas	304	Provisiones deducibles	590
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Otros gastos de administración y ventas	591
Reexpresión monetaria	306	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	599
Otros superávit	307	GASTOS NO OPERACIONALES	571
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Pérdida en venta de activos	572
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Pérdida por diferencias de cambio	573
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Otros gastos no operacionales	574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(+) TOTAL COMPENSACIONES 780

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 789

ING. XAVIER MALDONADO GARCIA Firmado por el contador

MERY ALMEIDA Matr. No. 801 20.567

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/ - - - S/ - - - - - - - S/ - - -

Copia: Superintendencia de Compañías
Fiscal S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG. ALDOCENTRO
8 ABR. 1998
CAJA 0704