

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00038169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EMPRESA: **ENERGYSA S.A.**

CIudad: **GUAYAS** | CANTON: **GUAYAQUIL** | ZONA: **390** | DISTRITO: **GUAYAQUIL**

DIRECCION: **RODRIGO CHAVEZ Y CALLE SEGUNDA** | TELEFONO: **389924** | FAX: **390367**

REGISTRO MERCANTIL: **IMP. EXP. COMPRA/UTA. MAT. EQUIP. ELECT.** | N°: **61909** | SUBREGISTRO: **388**

REGISTRO DE EMPRESAS: **ING. RICARDO XAVIER MALDONADO GARCIA** | N°: **0909203564**

IDENTIFICACION PERSONAL: **1** | **1** | **2** | **2** | **2** | **2**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	403
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	405
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	406
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	407
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	408
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	409
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	411
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	409
Herramientas, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario inicial de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compra de materias primas	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materias primas	507
Vehículos	123	(-) Inventario inicial de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	132	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	133	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	134	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	135	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	136	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL ACTIVO (126 + 137 + 136)	138	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	602
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	603
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
Obligaciones IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	605
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes e amortizaciones	606
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
		Intereses y comisiones	609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	611
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS DE ADMINSTR. Y VENTAS	612
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	701
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Pérdida por diferencia de cambio	702
		Otros gastos no operacionales	703
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	800
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804
Reservas	304	(-) Participación 15% de trabajadores	805
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Dividendos percibidos	806
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	807
Otros superávits	307	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	808
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 808)	809
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 891)	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	IMPUESTO UNICO	812

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	
DETALLE DE COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	730	
(-) Impuestos retenidos	731	
SALDO A FAVOR	732	
IMPUESTO A PAGAR	733	
Interés por mora	734	
Multas	735	
TOTAL PAGADO	736	

DECLARACION DE VERDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 50).

ENERGYSA S.A.

Gerente General: **MERY ALMEIDA**

Identificación: **20.567**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110370008301

1998/04/08 S/G Caja: 001007004 Tr.: 82

FILANBANCO
 BNC ALBOCENTRO
 B 8 ABR 1998
 CAJA 0704