

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00059038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RUC 0991274804001		EXPEDIENTE 39367		RAZON SOCIAL E N E R G Y S A S.A.		CANTON GUAYAQUIL		COD. CANTON 390		CIUDAD GUAYAQUIL		CALLE Av. Rodrigo Chaves (Urdesa Norte)		NUMERO 101		TELEF. 389924		FAX 390367		ACTIVIDAD ECONOMICA IMP/EXP.COMP/UTA.MAT.EQUIP.ELECT.		COD. ACTIVIDAD ECON. 61909		TIPO CONTRIBUYENTE 388		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. RICARDO XAVIER MALDONADO GARCIA		CEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909203564	
PERSONA OCUPADA 20		DIRECCION 1		ADMINISTRACION 1		PRODUCCION 2		OTROS 2		AUDITOR EXTERNO 25		RUBRO 25		RUBRO 25		RUBRO 25		RUBRO 25		RUBRO 25		RUBRO 25		RUBRO 25		RUBRO 25		RUBRO 25	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	91'909.878
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	11'018.212
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	80'891.666
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Apuestos anticipados	112	1'764.868	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importación de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'764.868	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	54'155.356
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'244.635	Importación de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(4'328.016)	Depreciación de maquinarias, muebles, edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'866.619	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	304.236	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	304.236	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'935.723	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	---
Ventas por pagar	201	(9'793.675)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54'155.356
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'051.746
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	76.059
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(9'793.675)	Impuestos, contribuciones y otros	555	283.959
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	361.644
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'735.517
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(9'793.675)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'509.925
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'894.782	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	226.385
Reexpresión monetaria	306	(11'247.860)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'143.909)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	226.385	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	226.385
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'729.398	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'935.723	(-) 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 a 589))		590	192.429
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	48.107
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	144.322

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 723)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		48.107	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771	
Nombre 800 MERY ALMEIDA				SALDO A FAVOR		772	
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR		773	
Efectivo				Interés por mora		774	
Cheque No. 20.567				Multas		775	
Banco				TOTAL PAGADO		799	
S/				Netas de Crédito (cantidad)		800	
S/				S/		801	