SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 20 0023531

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991274804001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENERGYSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 69367

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	821,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	——
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	——
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	343,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	——
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.364,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	——
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.534,97
VEHÍCULOS	349	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	267,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	1.267,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		——
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	——
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.631,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	——
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	——
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	——
OTROS	383	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	——
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	——
OTRAS	389	——
GASTOS ANTICIPADOS	391	——
OTROS ACTIVOS	393	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	——
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	799	——
ACTIVOS CONTINGENTES	799	——
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	617,49
DEL EXTERIOR	412	——
[illegible] LOCALES	413	——
DEL EXTERIOR	414	——
[illegible] LOCALES	415	——
DEL EXTERIOR	416	——
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	706,70
[illegible] CON EL IESS	420	——
[illegible] CON EMPLEADOS	421	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.324,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	——
DEL EXTERIOR	442	——
[illegible] LOCALES	445	——
DEL EXTERIOR	447	——
[illegible] LOCALES	449	——
DEL EXTERIOR	451	——
HIPOTECAS POR PAGAR	453	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	——
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	——
OTRAS PROVISIONES	459	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	——
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	——
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	——
OTROS PASIVOS	489	——
TOTAL OTROS PASIVOS	499	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	1.324,19
PASIVOS CONTINGENTES	599	——
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	470,26
RESERVA DE CAPITAL	509	——
OTROS SUPERÁVITS	511	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	——
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	37,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.307,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	2.631,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER MALDONADO | NOMBRE: MERY ALMEIDA A.

198 C.I. No. 0909203564 | 199 RUC No. 0905083705001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	14,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	——
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	26.250,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	——
EXPORTACIONES	603	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	——
TOTAL INGRESOS	699	26.250,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	——
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	——
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	——
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	——
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	——
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	——
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	——
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	——
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	——
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	——
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	——
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	——
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	——
COMBUSTIBLES	734	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	——
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	——
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.280,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	——
COMISIONES EN VENTAS	758	——
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	——
COMBUSTIBLES	760	575,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.989,52
GASTOS DE GESTIÓN	763	——
GASTOS DE VIAJE	764	921,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	365,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	59,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	——
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	——
CUENTAS INCOBRABLES	771	——
BAJA DE INVENTARIOS	772	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	——
[illegible] LOCALES	774	59,60
[illegible] AL EXTERIOR	775	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.486,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25.787,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	25.787,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	463,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	——
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	463,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	——
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	69,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	1.031,35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	——
(-) DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	——
(-) DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES INGRESOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	——
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	——
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+814	814	1.425,02
= **PÉRDIDA** 801-802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814	815	——
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	——
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.425,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	356,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	343,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	12,74

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	——

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	12,74
INTERÉS POR MORA	903	0,64
MULTAS	904	1,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	14,90

22 AGO. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Agencia Miraflores — 23 AGO 2002 — VENTANILLA