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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00073872**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC: 0997291795001 02 EXPEDIENTE: 70448-1 03 RAZON SOCIAL: **ENEROCORP S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAS** 07 COD. CANTON: **990** 08 CIUDAD: **GUAYAS**

09 CALLE: **AVENIDA DEL EJERCITO Y TRU. DE MAYO** 10 NUMERO: **615** 11 TELEFONO: **59003** 12 FAX: **0**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **INMOBILIARIA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **0** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **0**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE** 17 CUI. DE CIUDADANO O PASAPORTE: **0904315801**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **0** 21 ADMINISTRACION: **0** 22 PRODUCCION: **0** 23 OTROS: **0** 24 AUDITOR EXTERNO: **0** 25 IESS: **0**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	0 Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	0 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0 Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	3,348,178	0 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	0 Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	0	0 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	668,484,570	0 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	0
Mercaderías en tránsito	110	0	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	0
Repuestos anticipados	112	0	0
Otros activos corrientes	113	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	671,832,746	499
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0 Compra de productos terminados	502
Vehiculos	153	0 Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	0 (-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	0 Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (CONT.)	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0 Compras de materia prima	506
Gastos de organización y constitución	162	0 Importaciones de materia prima	507
Gastos de investigación exploración y otros	163	0 (-) Inventario final de materia prima	508
Aportaciones en asociaciones	164	0 Mano de obra directa	509
Otros activos no corrientes	165	0 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
(-) Amortización acumulada	166	0 Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45,470,825	512
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	0 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Documentos por pagar	202	0 Aportes IESS y beneficios sociales	514
Provisiones sociales por pagar	203	0 Mantenimiento y reparaciones	515
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0 Energía, agua y teléfono	516
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0 Otros gastos de fabricación	517
Otros pasivos corrientes	206	0 Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0 (-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0 Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones emitidas	213	0 Gastos de gestión	553
Otros pasivos a largo plazo	214	0 Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0 Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0 Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PATRIMONIO NETO		0 Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	0 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	0 Intereses y comisiones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	0 Provisiones deducibles
Reservas	304	0	0 Otros gastos de administración y ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	0 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Reexpresión monetaria	306	0	569
Otros superávits	307	0	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	717,303,571	571
PASIVO CORRIENTE (CONT.)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	0 Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	0 Pérdida por diferencia de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	0 Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	0
Otros pasivos corrientes	206	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (CONT.)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	580
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	0
Obligaciones emitidas	213	0	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	0
PATRIMONIO NETO (CONT.)		0	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	0
Reservas	304	0	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	0
Reexpresión monetaria	306	0	0
Otros superávits	307	0	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	717,303,571	581

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7,123,006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7,123,006
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7,123,006

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			739

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]

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre: **800** Matr. No.: **801** **ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE**

EFECTIVO Cheque No. **EL BANCO** Base de Datos Notas de Crédito (cantidad)

Si. Si. Si.

110420051453

TR: 128