

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991291709001	102 AÑO	1998
202 RAZON SOCIAL	<b>Enerocorp S. A.</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>67,304.65</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>67,304.65</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
	<b>339,746.69</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>50 ACTIVO FIJO</b>	<b>339,890.62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	<b>1,738.83</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
	<b>1,738.83</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>67,298.51</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>341,619.45</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>67,298.51</b>
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
	<b>25,727.35</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>25,727.70</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INTERESES Y COMISIONES	760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	LOCALES	761
LOCALES	413	AL EXTERIOR	762
EXTERNOS	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.14</b>
	<b>315,690.70</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
	<b>315,690.70</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>341,418.40</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>6.14</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
RESERVAS	504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	<b>6.14</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	507	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
	<b>1.05</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>6.14</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	EN EL PAIS	-
	<b>201.05</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>341,619.45</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
	<b>0.53</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
<b>900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO</b>	<b>0906800313</b>	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
PAGO PREVIO	901	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	<b>6.14</b>
INTERESES POR MORA	903	(-) ANTICIPOS	<b>1.54</b>
MULTAS	904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
	<b>1.64</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	<b>1.54</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	
	<b>6.78</b>	COMPENSACION DOLARES	
919 U.S.\$	925 No.	927	
	926 U.S.\$	928 U.S.\$	

**FILANBANCO**  
 AGENCIA 1ro DE MAYO  
 5 ABR. 2001  
 CAJA 001006007

FILANBANCO 0110420033911

0000 1400 000.000 0000 000000 000.00



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0010227

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991291709001	Enerocorp S. A.	70448-91

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	201
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>
1,935,970,251	
1,939,518,427	

<b>ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>
45,470,829	

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>
45,470,829	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>
1,984,789,256	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>
8,750	
146,654,645	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>410</b>
146,654,645	

<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>
1,833,108,360	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>
1,833,108,360	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>
5,000,000	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>
5,026,251	

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
	821

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Saúl Salem K.  
FIRMA CONTADOR: Ing. Bertha Sojos Alvarado

<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
C.I.	090431580
C.I.	0906800313

<b>PAGO PREVIO</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>
9,450	

<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
	919
U.S \$	925
	926
U.S \$	927
	928

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>
383,636,505	

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>
383,601,502	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>
35,001	

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>
35,001	

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>813</b>
35,001	

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
(-) ANTICIPOS	814
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>816</b>
8,750	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>817</b>
8,750	