

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0014657

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132525500	02	EXPEDIENTE	72775	03	RAZON SOCIAL	XEN-ERGY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO					10	NUMERO	1202	11	TELEF.	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ELECTRICOS/TELEFONICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO MALDONADO SALAZAR					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900631285									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	TRABAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	690.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	115'690.870
Inversiones financieras temporales	102	51.920	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85'657.787
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'717.981	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'634.744	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	10'554.746		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	1'165.291
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	202'513.948
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'627.634	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'277.907	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	105'081.854
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'141.289	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	18'488.290
(-) Depreciación acumulada	155	144.052	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	997.237	Mano de obra indirecta	511	1'000.000
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	2'932.378	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	53'071.911
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'932.378	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'207.522	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'552.788	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	177'642.055
Documentos por pagar	202	8'797.554	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'010.228	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'806.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'144.924	Comisiones en ventas y publicidad	552	596.311
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	214.900
Otros pasivos corrientes	206	18'232.083	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	455.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'737.577	Impuestos, contribuciones y otros	555	608.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	285.914
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	553.305
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'615.713
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'737.577	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'137.043
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	382.920	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'410.325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'734.850
Reexpresión monetaria	306	(7'860.296)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	957.298	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'579.698	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'734.850
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'469.945	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'010.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'207.522	(-) 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+586+587+588+589))	590	5'724.622
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'444.924
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'279.698

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	706	30 JUN 1997	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	--------------------------	-----	-------------	-----	---

F) 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	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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 del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	Nombre	ROLANDO BARRERA	(-) Anticipos pagados	761	-
	Matr. No.	801 24593	(-) Impuestos retenidos	762	1'156.908
			SALDO A FAVOR	763	11.984
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	20.250
			TOTAL PAGADO	779	20.250
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 20.250					