

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 000610119**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D991325255001		02	EXPEDIENTE	72775		03	RAZON SOCIAL:		XENERGY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS			05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y COLON								10	NUMERO	1202		11	TELEF.	511080		12	FAX	532299	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO ELECTRICO Y TELEFONICO								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500255		TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. FERNAND MALDONADO SALAZAR										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09096311295					
PERSONAL		01	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'803.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'015.128
Inversiones financieras temporales	102	51.920	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'711.253	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'750.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'554.746	Otras rentas	408	1'144.025
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	41'159.153
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'246.128	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'117.091	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'420.905	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	13'616.154
(-) Depreciación acumulada	155	321.435	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'099.470	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	649.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'784.866	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	447.000	Otros gastos de fabricación	517	3'332.053
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'231.866	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'448.427	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'626.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'597.207
Documentos por pagar	202	8'100.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'992.844	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'176.678
Obligaciones IESS e impuestos	204	12'959.553	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'688.913	Impuestos, contribuciones y otros	555	816.937
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114.129
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	5'723.194
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'338.567
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'688.913	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'169.505
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'100.306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'392.441
Reexpresión monetaria	306	2'213.544	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	347.571	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'525.181	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'392.441
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'759.514	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	358.866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'448.427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-