

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00004356

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322086001	02	EXPEDIENTE	73745	03	RAZON SOCIAL:	ENERGUAYAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORDOVA					10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560897	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCC. GENERAC. COMERCIALIZAC. DISTRIB.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA ARCOS DE LEONHARDT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906045448						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
													25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'612.800	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'612.800		(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'378.735		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	572.173		Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'950.908		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'563.708		Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	86.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--		Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	477.708		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'477.708		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	5'563.708		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Reservas	304	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	477.708		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

<