DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

AÑO 101

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

I

NO. 20 0000010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

75340

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991363327001 | 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENERGINAR S.A. | 205 EXPEDIENTE 75340

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.252.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	38.125.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	40.115.30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	89.492.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CUENTAS RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	799	89.492.50
ACTIVOS CONTINGENTES	899	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	28.875.60
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON EL IESS	418	5.756.80
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	354.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	35.187.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	441	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	—
PROVISIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	35.187.17
PASIVOS CONTINGENTES	599	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS TESORERÍA	512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	477.07
RESERVA DE CAPITAL	518	31.92
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,777.68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	51,212.66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	516	—
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 559	599	54,305.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 559	799	89.492.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 0%	601	1,034,641.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37.160.99
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	1,071,802.49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	53.890.50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	348.783.33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	40.115.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	260.491.60
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	48.250.00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	733	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	257.477.11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	50.018.16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	18.232.41
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
COMBUSTIBLES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	967.028.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	35.735.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	3.650.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
COMISIONES EN VENTAS	768	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	—
COMBUSTIBLES	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	3,240.00
GASTOS DE GESTIÓN	773	—
GASTOS DE VIAJE	774	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	9,995.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	941.50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	—
CUENTAS INCOBRABLES	781	—
BAJA DE INVENTARIOS	782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	784	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	785	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	53.561.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1,020.589.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	51.212.66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	51,212.66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7,681.90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) BASE DEDUCCIÓN ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) BASE DEDUCCIÓN ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	43,530.76
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	43,530.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	10,882.69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10,718.02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	164.67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	164.67
INTERÉS POR MORA	903	17.69
MULTAS	904	49.40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	231.76

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 REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CRISTOBAL COUR — C.I. No. 0906375613

NOMBRE: José Martínez C. — RUC No. 0980176060001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	N/C No.
911	USD	917	USD	913	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	926	Resol. No.	922	Resol. No.	928	Resol. No.
921	USD	927	USD	923	USD	929	USD

(CAMPO 913 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECEBIDOR - PAGADOR 20 ENE 2004

32-075-001026-2 $231.76 2004/01/20 Banco Internacional S.A.