

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791136083001** 202 RAZON SOCIAL **ENERGYCORP COMPANIA GENERADORA DE ENERGIA** 203 EXPEDIENTE **65019**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.730.623.533
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 10.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6.663.959.990
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 6.900.532.510
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 10.090.808.717
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 1.134.927.458
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 17.338.857.208

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 432.171.364
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 170.625.665
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 75.155.915
TOTAL ACTIVO FIJO	359 527.641.114

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 3.833.797
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 1.139.394.437
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 16.760.391.986
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.382.836.248
TOTAL DEL ACTIVO	370 20.249.334.570

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 24.111.481.865
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 7.861.009.780
FONDOS SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 5.144.179.714
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 37.116.671.359
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412
LOCALES	413 1.735.091.451
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1.735.091.451
TOTAL DEL PASIVO	420 38.851.762.810

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000
(1) 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 9.797.860.895
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 8.405.289.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1.397.571.760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 20.249.334.570

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Magn. No. **920 11.278**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	904 - 902 + 903

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 170.089.138.560
EXPORTACIONES	603
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607 157.024.449
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609 6.007.323
TOTAL INGRESOS	699 170.252.190.337

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) 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 1.683.942.763
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 1.210.396.423
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 355.213.173
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 36.728.225.533
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 39.377.775.748

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.115.413.003
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754 1.327.923.371
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 584.506.911
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 79.445.445.918
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 18.823.262.388
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALES	760
INTERESES Y COMISIONES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 25.486.396.630
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 189.904.943
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 26.967.026.214
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 12.312.674.507
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 12.312.674.507
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -8.405.289.155

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(1) UTILIDAD	803 - 802
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
EN EL PAIS	810
EN EL EXTERIOR	811
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES Y PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	817
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
(1) ANTICIPOS	819
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 + 0
TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 + 0

