BAGAS		ENTA Y PRESENTACION DE NO.	0008545
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ARO No. FORMULARIO QUE SE REC	
noc 1791326083001	RAZION SOCIAL ENERGYCOI	RP COMPANIA GENERADORA ENERG	IA 66 EXPEDIENTE 8503
ESTADO DE SITUACIO	N	ESTADO DE RESUL	TADOS
00 ACTIVO CORRIENTE	(11 100	600 INGRESOS T YENTAS GRANADAS CON TARIFA 13%	
VERSIONES FINANCIERAS TÉMPORALES	(11,420.	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11,793,172
IENTAS Y DOCUMENTOS FOR COBRAR (CLIENTES)	11,611,902,02 9,113,567,21 20,602,76	EXPORTACIONES	
PROVISION CLENTAS INCOBRABLES THAS CLIENTAS POR COBRAR	9,113,567,21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DYDENCOS PEROSIDOS EN EFECTIV	
RAS CUENTAS POR CÓBRASI AENTASIO DE MATERIA FRIMA	20,602,76	DY DENOM PERCENTED BY DESCRIPTION OF THE PERCENTED BY DESCRIPT	· =
PENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20,602,76	RENTOS NO SACADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	16,48
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	531,17
PENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN PICADERIAS EN TRANSITO	* =	TOTAL INGRESOS	12,340,827
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	509 027 21	700 COSTO DE VENTAS	
UESTOS ANTICIPADOS	509,027,21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
NOS ACTIVOS CORRIENTES	4,367,994,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
FAL ACTIVO CORRIENTE	7,384,539.24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERWINADOS	-
RRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	76 =
	72,538.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	766
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TIVOS FLOS DEPRECIACION ACLIVILLADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
PRECIACION ACUNILLADA TITVO FIJO	(10,442.49	MANO DE CBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	70 -
ACTIVO NO CORRIENTE	62,095,87	MANO DE OBRA INDIRECTA	
ENTAS, DOCUMENTOS POR DOBRAA, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	153.35		308,262
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS DITACIONES EN ASOCIACIONES	4,172,007.49	APORTES ESSYBENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71,976
NOS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	71,970
MACRITIZACION ACUMULADA	2,882,067.20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	557,793
TAL ACTIVO NO CORPRENTE	1,290,093.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TAL DEL ACTIVO 00 PASIVO CORRIENTE	8,736,728,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ENTAS POR PAGAR	1,418,089,00		
CUMENTOS POR FAGAR	7,949,547.18		938,032
OVISIONES BOCIALES PORPAGER	E486 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS	000000
LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS ÉTUCIONES RECIBIDAS DE SUCUPSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISSIMES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	230,112
Manos corrientes		GASTOS DE GESTION .	119.921
L PARIYO CORRIENTE	9,356,636,18		111,732
SY DOCUMENTOS POR PINGAR (LARGO PLAZO)	******	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	100,908 364,287
LOCALES.	289,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	364,287 2,145,460
EXTERNOS :	289.47		6.491.232
LUSACIONES EMITIDAS	17.818.49	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
THOS PASINOS A LARGO PLAZO TELL MISNO A LARGO PLAZO	18.107.96	AL EXTERIOR	423,085
TAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	50
00 PATRIMONIO NETO	9,385,744.14	TROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,601,943
PITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO	1 200 oc	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	78.744
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,667,429
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS		776 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTFIDS GASTOS NO OPERACIONALES	173,595
EXPRESION MONETARIA	5,351.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	173,595
ROS SUPERAVITS	(216,336.34	TELLIDAD O (BERDADA) E TERCICIO	(438,230
RUDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS BJERCICIOS ANTERIORES BUDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15	TRABAJADORES
TAL PATRIMONIO NETO	438,230,13 649,015,39	SUTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cempo 7	80)
TAL PARINOY PATRIMONIO	8,736,728.75	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
LCUILO DEL IMPUESTO A LA RENTA TICPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)		(-) AMORT IZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TICPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARADO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS.	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 802 - 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	· 📆
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	MTACION (Ars. 98, Ley 56)	CONOR LACION DADA EL CALCURO DEL MIDU	ESTO A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (Trasladar el campo 1	ac)
The state of the s	mar Heri	(c) GASTOS NO DEDUCISLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	-
PIRIAN REPRESENTANTE LEGAL FIR	NA COMPADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Angelite Raflores Alexanta	Collaguazo	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traductor compo B	OS) MA
NOMBRE	NOMBRE	(·) 35% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
CL CC372534 CL (912582467	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS - UTILIDAD GRAVABLE 896 + 807 + 806 - 810 - 811 - 81	
AGO PREVIO		#UTILIDAD GRAVABLE 896 + 807 + 806 - 819 - 810 - 811 - 8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
OTAL IMPLESTO A PAGAR 817 - 901 980. (TERESES POR MORA 990		(+ANTICIPOS	
		(-) RETUNCIONES EN LA FUENTE	316 =
DIAL PAGADO SDZ + 903 + 904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDI	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - TO DOLARES COMP	ENSAGION DOLARES
3	No. =	ar.	
	uss	USA	

BANCO DE GUAYABUIL

