

IMPORTANTE: SUPLENIR LEYER
INSTALACIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 0 0043226
 EMPRESA: ENXERGY SUPPLY COMPANY
 EXPEDIENTE: 84609

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 193714347321
 TIPO DE CONTRIBUYENTE: SUJETO SOCIAL O ECONOMICO
 ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20.400,28	VENTAS NETAS DEMANDAS CON TARIFA 10% + 14%	863.096,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS DEMANDAS CON TARIFA CERO	49.580,00
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100.100,90	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	7.001,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	18.345,49	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
(2) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	49.025,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	204,55
OTRAS DEBITAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	26.413,43
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA O INDIV.	36.536,44	TOTAL INGRESOS	939.294,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O INDIV.	10.336,33	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.309,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	30.022,24	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.507,24
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	343.196,24
ACADIAS EN TRANSITO	56.827,14	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.022,24
INVENTARIO REPLICESTR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	354.969,36	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354.969,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	---
TERRENOS	10.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	---
ZONIFICACIONES	183.212,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAGNANIAS, MAQUINARIAS, ENSTRYS Y EQUIPOS	9.963,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	8.436,12	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	16.339,28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.441,10	SUMINISTROS Y MATERIAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150.552,32	RENTAS Y REAGENDOS DE INV. MOVIM. EQUIP. Y DIV. (primas y seguros)	---
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDO Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	---
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.585,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	AMENDAMIENTO MERCANTIL	---
RESERVA DE DEPRECIACION GARRANES	---	AMENDAMIENTO DE BIENES PARIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	AMENDAMIENTO DE BIENES PARIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	904,85	RENTAS Y REAGENDOS DE BIENES PARIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.680,35	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	31.072,29
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	396.263,34
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDO, SALARIOS	37.487,59
GASTOS ANTICIPADOS	338,66	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	5.204,86
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	24.833,84
TOTAL OTROS ACTIVOS	338,66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	284.132,28
TOTAL DEL ACTIVO	507.580,65	AMENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	AMENDAMIENTO DE BIENES PARIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.337,32
400 PASIVO		AMENDAMIENTO DE BIENES PARIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.028,00
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	38.646,46	PROMOCION Y PUBLICIDAD	12.648,23
DEL EXTERIOR	214.845,11	COMIESTRILES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	757,54
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIAS	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	10.533,29
CON LA SOCIAL TRIBUTARIA	51.034,21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.882,51
CON EL IESS	6.224,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	1.630,70
CON EMPLEADOS	428,49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	855,10
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	42,98	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.409,36
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO	1122,33	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	322.480,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	420,11
LOCALES	---	CUENTAS INCORRIBLES	1.001,00
DEL EXTERIOR	---	BAJOS DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.066,14
ORIGANACIONES FISCAL	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467.208,03
PROVISIONES PARA ALIENACION PATRONAL	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 863.431,40
ANTICIPO O BOTES	20.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	72.822,64
OTROS PASIVO DIFERIDOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797 75.822,64
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798 11.333,40
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	342.480,46	EN EL PAIS	4.309,48
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL RESERVO O ASIGNADO	2.000,00	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(1) CAPTUR. SUSCRITO NO PRADIC. ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	111.012,08	(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	11.189,68
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVAS	---	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(4) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS RESERVAS	---	= UTILIDAD GRAVABLE en 2001 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	51.569,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PERDIDA en 2001 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	12.892,26
(1) PERSONA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.334,85	RENTAS Y GASTOS	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	75.822,64	IMPUESTO Y CONTRIBUCION	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CASIADO (810 + 890 + 891 + 892 + 893)	51.569,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	165.099,19	(1) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	507.580,65	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.746,34
* QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del C.O.)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.665,19
Firma Representante Legal: <i>M. Mues</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 811 - 880 - 881 - 882
Firma Contador: <i>Magui Hernandez</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 811 - 880 - 881 - 882
NOMBRE: JOSE HEREDIA S.	NOMBRE: MAGUI HERNANDEZ L.	CALCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No: 180130652-4	RUC No: 1903329208001	ACTIVO FIJO DEPRECIADO	---
MECANISMO DE PAGO: CREDITO	MECANISMO DE PAGO: CREDITO	VALORES A PAGAR Y REEMBOLSADO	2.579,93
MECANISMO DE COMPENSACIONES	MECANISMO DE COMPENSACIONES	PAGO PREVIO	---
MECANISMO DE PAGO DE CREDITO	MECANISMO DE PAGO DE CREDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
		INTERES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. DE	MONTO	FECHA
1	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. DE	MONTO	FECHA
1	---	---

CAMPO 810 Y 811 LEY No. 17907/16147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TELEFONO 09456131 04/50/000 10 NO 10111

EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 36001024811

1 0,00 PRODUCCION