

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.228

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099.7166045001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECTROPELCA S.A. 203 EXPEDIENTE 104228

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 800.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				TOTAL INGRESOS 899			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 800.00				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
VEHICULOS 349 -				SUELDOS Y SALARIOS 719			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				GASTOS DE FABRICACION 723			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				COMBUSTIBLES 734			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 -				SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTION 763			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				CUENTAS INCOBRABLES 771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				BAJA DE INVENTARIOS 772			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS 483 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERAVITS 511 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				(-) ANTICIPO PAGADO 818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 800.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 800.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: LEONARDO TORRES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
C.I. No. 870028710				INTERES POR MORA 903			
RUC No. 099.7166045001				MULTAS 904 10.00			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 923			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES 924			
				DIA 925			

RECIBIDO Caja de Negocios AGENCIA TORRES 011