

45618

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0590042110001
990354789963
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
2009
12/04/2010
10:10:04 AM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

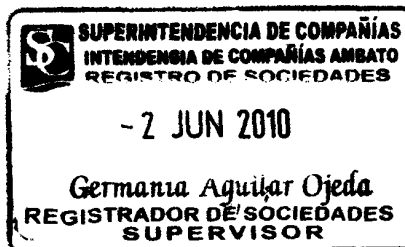
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26643496

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45618

RUC 201 0590042110001

202 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	376,431.97
Caja, bancos	311	3,484,051.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	21,108,118.61
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	5,607,591.71	Rendimientos financieros	605	44,142.58
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,848,169.18
No relacionados / Locales	315	5,771,232.56	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	500.32
No relacionados / Locales	319	1,490,224.17	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	739,300.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	25,377,362.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	84,507.67			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	620,278.98	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	4,692,229.96			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	540,247.05			
Otros activos corrientes	332	1,178,282.8			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,729,345.4			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	13,810,445.62
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,456,926.03	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	482,693.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	85,942,018.64	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,088,344.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,836,685.18	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,308.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,624,913.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	641,392.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,711,621.03	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	37,536,077.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,305,984.39	716	968,514.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	514,989.39	718	163,171.11
Otros activos diferidos	377	161,845.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	444,351.95	720	226,995.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,866.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	161,845.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	25,731.75	726	9,254
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,200	Mantenimiento y reparaciones	727	258,303.58	728	103,291.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	101,110.37	730	16,230.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	50,733.37	732	7,722.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	532,695.95	734	55,572.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	48,430.25	736	34,155.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	595,281
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	214,051
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	40,465.95
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,200	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	60,430,467.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,490,825.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,661,402.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	273,809.84	772	52,003.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	21,754.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	381,224.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	145,293.09	778	92,068.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	104,046.54	780	0
No relacionados / Locales	421	142,125.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,509,293.95	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	72,913.75	Amortizaciones	785	40,640.04	786	19,999.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	59,458.46	788	35,209.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	419,777.93	790	148,636.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,450.33	792	132.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,647,546.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,189,601.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,367,267.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,837,148.23
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	540,214.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	500.32
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	435,516.06
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	25.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,630,882.57	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	214,051	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	79,728.77
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,844,933.57					
Pasivos diferidos	479	271,985.13	UTILIDAD GRAVABLE			829	895,526.42
Otros pasivos	489	1,186,035.17	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,670,221.24					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	895,526.42
Capital suscrito y/o asignado	501	32,523,535	Total impuesto causado			849	223,881.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	322,186.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,072,737.63	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	91,445.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	312,521.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,311,238.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	172,824.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	540,214.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	362,574.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48,760,246.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,430,467.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

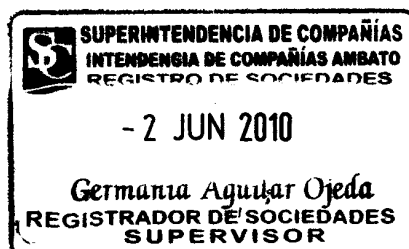
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0501390546

RUC CONTADOR 199 0501850671001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354789963
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

[Signature]
050185067-1.
ING. GERMANICO GERMANNY REYES P.
CONTADOR GENERAL.

[Signature]
050139054-6.
DR. EDUAR A. LINÉZ S.
PRESIDENTE EJECUTIVO.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 31/05/2010