SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00029689

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C.	0590042110001	02 EXPEDIENTE	5618-84	03 RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.		
04 PROVINCIA	COTOPAXI	05 COD. PROVINCIA	04	06 CANTON	LATACUNGA	07 COD. CANTON	06
08 CIUDAD	LATACUNGA						
09 CALLE	AVENIDA AMAZONAS Y TILIPULO	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	800-033	12 FAX	802-705
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE ENERGIA ELECTRICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HOMERO GALLARDO CH.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	050001267-9				
20 DIRECCION	7	21 ADMINISTRACION	22	22 PRODUCCION	193	23 OTROS	50
24 AUDITOR EXTERNO	SI	25					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.002'899.393	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	3.707'238.631	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.619'232.730
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.500'482.273	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(495'446.317)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	2.339'809.785
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.559'526.219	TOTAL INGRESOS	499	17.959'042.515
Mercaderías en tránsito	110	14'037.810	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	1.458'926.240	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.747'664.249	(-)Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96.053'622.619	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.099'552.574	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	4.472'140.815	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	147.809'484.536	Mano de obra directa	509	1.986'521.400
(-) Depreciación acumulada	155	(150.396'563.345)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	497'872.463
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122.038'237.200	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	473'369.183
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	68'295.991
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	368'185.379
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	9.296'352.362
Otros activos no corrientes	165	115'273.787	Otros gastos de fabricación	517	304'440.966
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	115'273.787	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147.901'175.236	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	4.413'193.245	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.995'037.744
Documentos por pagar	202	2.937'110.974	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	225'873.807	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.712'516.029
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	48.691'374
Otros pasivos corrientes	206	2.849'205.445	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	29'315.332
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.425'383.471	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.198'142.839
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	208'467.549	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	208'467.549	Otros gastos de administración y ventas	561	535'227.161
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.633'851.020	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.523'892.735
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.317'530.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37.057'970.976	Otros gastos no operacionales	573	525'233.030
Reservas	304	2.896'578.086	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	525'233.030
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92.995'245.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7.085'120.994)
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		137.267'324.216	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		147.901'175.236	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		----	UTILIDAD GRAVABLE	590	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	----

ESTADO DE RESULTADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	705		706			

DETALLE DE COMPENSACIONES									
730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH ING. 733	----	739	----
740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH ING. 743	----	749	----
EXP. MON.		EJER. IMP. 751	----					759	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 ----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO		----

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 EULALIA JACOME G.
Matrícula 801 0.21218

Efectivo — Cheque No. ---------- — Banco — Notas de Crédito (cantidad) ----

S/. — S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp.

Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

RECIBIDOR PAGADOR CAJA
Superintendencia de Compañías FLOR MARIA MERLO