FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AO 0011072

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0590042110001 | 5618-84 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.
COTOPAXI | 04 | LATACUNGA | 06 | LATACUNGA
AVENIDA AMAZONAS Y TILIPULO | S/N | 800-033 | 802-705
EXPLOTACION DE ENERGIA ELECTRICA | 13 | 387
ING. HOMERO GALLARDO | 050001267-9
7 | 204 | 49 | SI

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2.561'422.571	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Inversiones financieras temporales	102	8.131'077.122	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.149'830.947
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.371'414.504	Exportaciones	403	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(753'814.557)	(-) 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	2.645'758.789
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8.601'079.675	**TOTAL INGRESOS**	409	44.795'589.736
Mercaderías en tránsito	110	152'588.272	**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	----------
[illegible] activos corrientes	113	1.026'090.269	Importaciones de productos terminados	503	----------
[illegible]	119	42.089'857.856	(-)Inventario final de productos terminados	504	----------
ACTIVO FIJO			*Inventario inicial de materia prima*	505	----------
Terrenos, edificios e instalaciones	121	77.912'076.290	Compras de materia prima	506	----------
[illegible]ntas, muebles, enseres y equipos	122	33.609'805.163	Importaciones de materia prima	507	----------
[illegible]culos +	123	5.944'591.215	(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Otros activos fijos	124	243.097'605.702	Mano de obra directa	509	2.752'495.170
(-) Depreciación acumulada	125	(204.140'135.774)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8.030'257.139
[illegible] ACTIVO FIJO	129	156.423'944.604	Mano de obra indirecta	511	----------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	510'486.170
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	----------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	79'764.186
Gastos de organización y constitución	132	----------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Gastos de investigación exploración y otros	133	----------	Mantenimiento y reparaciones	515	461'778.342
Aportaciones en asociaciones	134	----------	Energía, agua y teléfono	516	19.637'883.145
Otros activos no corrientes	135	----------	Otros gastos de fabricación	517	339'003.632
(-) Amortización acumulada	136	----------	Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
[illegible]	139	565'408.703	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
[illegible] (109 + 129)	140	199.079'211.163	Inventario inicial de productos terminados	520	----------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
Co[illegible] por pagar	201	7.851'637.647	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	522	29.811'667.784
Documentos por pagar	202	81'887.495	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	272'466.398	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	4.233'074.308
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----------	Comisiones en ventas y publicidad	524	----------
[illegible] recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------	Gastos de gestión	525	42'049.400
[illegible]sivos corrientes	209	5.304'766.335	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	87'131.949
[illegible]	219	13.510'757.875	*Impuestos, contribuciones y otros*	527	----------
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	5.080'256.038
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	86'453.845	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	----------
Obligaciones emitidas	213	----------	Intereses y comisiones	531	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------	Provisiones deducibles	532	----------
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO	219	86'453.845	Otros gastos de administración y ventas	533	1.252'353.780
[illegible] PASIVO (209 + 219)	229	13.597'211.720	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	539	10.695'465.475
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	41.754'695.443	Otros gastos no operacionales	573	1.088'161.462
Reservas	304	4.020'824.010	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	1.088'161.462
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132.188'654.975	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	3.200'295.015
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	----------
[illegible]idad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.200'295.015	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	3.200'295.015
[illegible]	319	185'481.999.443	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(480'044.252)
[illegible] (229 + 319)	329	199.079'211.163	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----------
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----------	(-) Reinversiones y leyes de fomento Y OTROS	589	(2.720'250.763)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----------	[illegible]	590	----------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----------	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	----------
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)**	592	----------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
----------	704	----------	705	----------	706	----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	----------	[illegible]	731	----------	NO. TRAM.	732	----------	FECH ING.	733	----------	730
[illegible]	----------	[illegible]	741	----------	NO. TRAM.	742	----------	FECH ING.	743	----------	740
[illegible]		[illegible]	751	----------							750

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	771	----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	772	----------
(-) Anticipos pagados	773	----------
(-) Impuestos retenidos	774	----------
SALDO A PAGAR	775	----------
IMPUESTO A PAGAR	776	----------
[illegible]	777	----------
INTERESES	778	----------
TOTAL PAGADO	779	----------
[illegible]		----------
[illegible]		----------

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)

[illegible] | [illegible]

[illegible] | EULALIA JACOME
[illegible] | 0.21218

[illegible] | S/.---------- | ---------- | S/.----------

[illegible] Superintendencia de Compañías
[illegible]ERIA S.A. R.U.C. 7907160[illegible] RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

29 ABR. 1998

FILA [illegible] Superintendencia de Compañías DIRECCION INFORMATICA MERCY CRUZ 13004415 7

29 ABR. 1998

RECIBIDOR-PAGADOR CAJA No. 52C

1998/04/29 5/.0 [illegible]