DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10004510

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0960042110001 — RAZON SOCIAL EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. — EXPEDIENTE 45618-64

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.425'234.668
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	814'294.910
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27.120'656.711
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.408'563.773)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.687'832.835
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	———
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17.354'507.686
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	185'205.544
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.121'808.195
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	72.301'776.776
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	47.584'288.271
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	370.904'727.023
VEHICULOS	353	9.718'800.799
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	385.340'223.419
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(481.433'877.915)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	352.111'941.597
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	———
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	———
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	739'375.708
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	739'375.708
TOTAL DEL ACTIVO	399	425.153'094.081
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	29.844'716.535
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	109'104.621
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	390'025.687
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	———
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.088'241.317
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	38.432'088.180
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	4'938.456
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	452	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	453	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	4'938.456
TOTAL DEL PASIVO	499	38.437'026.636
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	35.509'290.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22.199'701.065
RESERVAS	504	5.443'801.191
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	325.583'275.209
REEXPRESION MONETARIA	506	———
OTROS SUPERAVITS	507	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	———
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	388.716'067.465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	425.153'094.081
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	891	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62.429'612.333
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2.177'173.149
TOTAL INGRESOS	699	64.606'785.482
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	———
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	———
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	———
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	———
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.254'030.100
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.448'858.676
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.072'078.934
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	501'757.204
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	999'257.504
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	39.438'147.386
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.071'088.853
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	51.685'198.637
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.954'283.631
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	———
GASTOS DE GESTION	753	179'407.855
GASTOS DE VIAJE	754	———
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	195'182.401
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	———
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.025'760.234
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	———
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	———
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	760	———
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	761	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.442'376.506
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	735'228.291
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20.532'238.719
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	728'946.459
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	728'946.459
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(8.339'598.332)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			819
IMPUESTO A LA RENTA			820
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			821
(-) ANTICIPOS			822
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			823
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			824
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			825

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 906

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
	S/.	912 S/.	913 No. S/.	914 No. S/.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$	US$	916 US$	No. US$	917 No. US$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2000
Pablo Vivar