SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0156142

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2000	003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	1790716147001	002 RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	003 EXPEDIENTE	45618-64

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	509,550,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	73,355,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'677,621,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	100,677,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'791,694,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'699,581,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3,175,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	62,407,01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'948,714,09
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	51'016,804,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8'230,472,90
VEHICULOS	353	1'065,345,35
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	206,699,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	36'089,691,82
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23'113,730,51
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	1,680,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	10,785,05
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	122,961,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	136,427,25
TOTAL DEL ACTIVO	370	29'199,871,85
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3'026,674,23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,392,08
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35,217,05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	407	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	93,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'566,966,65
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	465,449,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	465,449,05
TOTAL DEL PASIVO	420	4'131,816,90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'400,271,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1'664,564,41
RESERVAS	504	291,078,25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'537,959,06
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2'266,927,27)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25'067,055,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29'199,871,95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (614 - 616)	620	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 050107116 — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 907	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

910	911 No.	917
US$	915 US$	918 US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6'894,230,77
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: REMUNERATIVOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	974,727,00
TOTAL INGRESOS	609	7'868,956,77

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5'305,112,13
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	433,371,44
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'392,311,87
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	177,707,66
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	74,880,65
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	37'788,63
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8,419,76
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17,309,51
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	8'027,806,70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	405,213,58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	18,275,53
GASTOS DE GESTION	733	49,596,85
GASTOS DE VIAJE	734	32,226,24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	26,093,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	51,620,56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	255,295,21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	53,345,66
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	740	90,871,62
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	315,106,99
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	56,699,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1'392,737,45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	725,24,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	725,24,99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(2'266,927,27)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(2'266,927,27)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	——
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	——

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	2'266,927,27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2'266,927,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	16,348,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(16,348,74

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2001 Ulises Batallas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06