SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0590042110001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. | EXPEDIENTE 45618-84

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2'379.335,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	35.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2'761.841,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(122.251,36)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'027.274,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	168,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	48.265,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1'488.705,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	56.037,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.731,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	160.541,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'836.649,86
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	591.274,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	46'088.503,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13'388.893,09
EQUIPO DE COMPUTACION	492.185,27
VEHICULOS	1'061.838,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	520.735,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(38'564.509,86)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23'578.921,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	23'578.921,23
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3'381.245,83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3'381.245,83
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	10.785,85
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	168.326,79
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	179.112,64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	34'975.929,56
ACTIVOS CONTINGENTES	874.070,52
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	2'015.371,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	22.978,31
OBLIGACIONES — CON EL IESS	34.339,78
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	4.117,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.045,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'084.153,54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] — LOCALES	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	—
[illegible] — LOCALES	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	—
[illegible] — LOCALES	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	83,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,24
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	202.970,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229.255,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	432.225,75
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	2'516.462,53
PASIVOS CONTINGENTES	874.070,52
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2'308.355,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1'125.424,66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9.377,92
RESERVA DE CAPITAL	29'927.253,76
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	(910.944,31)
TOTAL PATRIMONIO NETO	32'459.467,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	34'975.929,56

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	489.463,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10'915.393,31
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.588,05
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	350.031,58
TOTAL INGRESOS	11'780.476,38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7'009.747,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	60[illegible]71,56
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	113.798,39
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26.314,68
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2'148.724,43
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	178.381,14
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y sesiones)	106.847,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.490,3[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.32[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	46.205,61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.501,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	4.963,83
TOTAL COSTO DE VENTAS	10'341.971,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	548.033,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	90.582,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	139.308,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.932,79
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	18.396,75
COMBUSTIBLES	22.137,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	59.190,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	83.146,56
GASTOS DE GESTION	41.713,24
GASTOS DE VIAJE	70.017,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	46.113,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	79.047,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	301.526,27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	211.176,74
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	323.800,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'043.724,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	305.724,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible].724,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	(910.944,31)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	690.705,38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	—
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	220.238,93
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31.914,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	31.914,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MBA. ARQ. FERNANDO LOPEZ | NOMBRE: ING. GEOVANNY REYES P.

C.I. No. 0501007116 | RUC No. 0501850671001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2002
Edison Viteri