

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

45618

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590042110001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

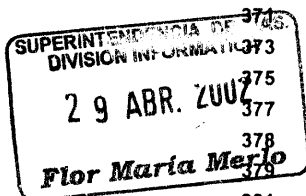
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 135

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0501007116
RUC CONTADOR	199	0501850671001
RUC	201	0590042110001
EXPEDIENTE	203	203
Caja Bancos	311	3,297,092.79
Inversiones Financieras Temporales	313	7,500.00
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	4,251,620.68
(-) Provisión cuentas incobrables	317	336,943.56
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	1,807,654.56
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	299.19
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	112,377.60
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	2,126,400.45
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	175,161.61
Repuestos, herramientas y accesorios	337	227.26
Otros Activos Corrientes	338	394,349.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,835,740.05
Terrenos	341	594,774.74
Edificios e Instalaciones	343	47,902,715.67
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	13,554,884.36
Equipo de Computación	347	555,568.96
Vehículos	349	1,114,682.44
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,220,191.97
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	40,928,611.58
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25,014,206.56
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25,014,206.56
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	2,203,463.88
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,203,463.88
Clas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	10,785.85
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	200,754.98
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	211,540.83
Activos Contingentes	398	1,034,729.22
TOTAL DEL ACTIVO	399	39,264,951.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590042110001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 135

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,613,720.76
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	45,054.29
Obligaciones con el IEES	425	82,943.53
Obligaciones con Empleados	427	6,192.99
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	11,210.27
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,759,121.84
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	83.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	83.24
Anticipo clientes	471	335,531.51
Otros pasivos diferidos	473	961,615.26
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,297,146.77
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	1,034,729.22
TOTAL DEL PASIVO	499	4,056,351.85
Capital suscrito o asignado	501	2,308,355.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	2,290,036.55
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	25,770.23
Reserva de capital	509	22,271,040.79
Otros superavits	511	6,897,501.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,415,895.08
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,208,599.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	39,264,951.32
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	707,978.42
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	15,927,404.05
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	37,234.65
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	170,796.09
TOTAL INGRESOS	699	16,843,413.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590042110001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 135

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	8,552,961.12
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	844,842.33
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	141,666.56
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	179,969.60
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	2,169,813.53
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	260,378.62
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	102,641.64
Mantenimiento y reparaciones	728	101,928.73
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	19,987.73
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	52,406.28
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	13,820.33
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv. Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	24,922.67
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12,465,339.14
Sueldos, Salarios	751	701,140.56
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	111,838.84
Honorarios a personas naturales	753	397,183.16
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	22,445.60
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	24,105.80
Combustibles	760	21,219.58
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	69,550.31
Suministros y Materiales	762	91,380.42
Gastos de Gestión	763	43,932.30
Gastos de Viaje	764	97,068.32
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	56,098.72
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	134,798.45
Depreciación de Activos Fijos	768	231,676.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590042110001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 135

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	106,578.08
Cuentas Incobrables	771	227,137.29
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	159,230.29
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,495,384.04
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	466,794.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	466,794.95
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,415,895.08
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	15,427,518.13
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,415,895.08
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	212,384.26
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	230,890.59
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) s Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,434,401.41
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,434,401.41
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	358,600.35
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	65,590.09
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	113,710.08
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	293,010.26
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	293,010.26
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	293,010.26
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590042110001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

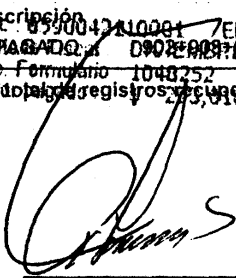
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 135

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO: 293,010.26	029	293,010.26
Nro. Formulario: 1048252	Nro. Cuenta: 933300-1	Nro. Admonización: 0049A
Número de registros: 293,010.26	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Fecha Recaudación: 10/04/2003	ADHESIVO: 930101341861	202



Firma Representante Legal
ARQ.FERNANDO LOPEZ COBA
C.I.: 0501007116



Firma Contador (a)
GEOVANNY REYES
C.I.: 0501850671