



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

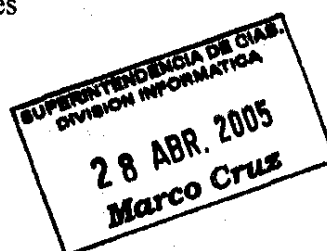
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0590042110001
Número de Serie	990103071276

25618

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	16:38
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590042110001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	159
201	RUC -----	0590042110001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA PROV
203	EXPEDIENTE -----	45618
311	Caja bancos -----	4,552,834.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,305,266.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	409,057.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,772,948.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	65,036.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,418,604.83
330	Mercaderías en tránsito -----	286,006.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,947.57
338	Otros activos corrientes -----	1,156,329.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,650,915.67
341	Terrenos -----	594,774.74
343	Edificios -----	2,245,937.78
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	64,709,192.00
347	Equipo de computación y software -----	639,487.10
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	1,164,890.58
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,338,586.34
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,447,472.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,244,396.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,244,396.25
377	Otros activos diferidos -----	2,147,321.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,147,321.49
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,200.00
394	Otros activos -----	161,453.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	164,653.69
398	Activos contingentes -----	2,578,986.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,207,287.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,082,864.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,634.27
425	Obligaciones con el IESS -----	66,074.46
427	Obligaciones con empleados -----	24,085.07
431	Otros pasivos a corto plazo -----	83,541.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,310,199.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	76,739.33
461	Otros pasivos a largo plazo -----	180,942.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	257,681.53
471	Anticipo clientes -----	278,339.11
473	Otros pasivos diferidos -----	920,349.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,198,688.93
498	Pasivos contingentes -----	2,578,986.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590042110001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,766,570.27
501	Capital suscrito o asignado	22,558,239.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	12,523,449.43
507	Reservas legal	132,684.16
508	Reserva facultativa y estatutaria	132,684.16
509	Reserva de capital	2,256,199.71
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	807,231.75
519	(-) Pérdida del ejercicio	969,771.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	37,440,716.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	43,207,287.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12	522,976.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	15,729,828.01
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	78,106.67
607	Ingreso no operacional otras rentas	198,583.38
699	TOTAL INGRESOS	16,529,494.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,944,254.23
719	MOD sueldos y salarios	894,034.46
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	192,891.05
721	MOD honorarios a personas naturales	167,068.65
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras	228,978.98
726	Depreciación de activos fijos	2,104,577.45
728	Suministros y materiales	242,953.96
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	130,668.27
730	Mantenimiento y reparaciones	80,540.56
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,940.25
738	Combustibles y lubricantes	70,714.62
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,070.00
748	Otros costos	74,648.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	14,175,340.63
750	Sueldos, salarios	768,863.93
751	Pagos efectuados tercerizadoras	75,682.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	168,496.93
753	Gasto provisión para jubilación patronal	76,739.33
754	Honorarios a personas naturales	505,965.47
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	17,458.00
761	Promoción y publicidad	28,759.34
762	Combustibles	29,420.26
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,071.67
764	Suministros y materiales	70,142.33
765	Gastos de gestión	30,084.75
766	Gastos de viaje	130,895.12
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,443.87
769	Impuestos contribuciones y otros	160,652.54
770	Depreciación de activos fijos	277,926.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590042110001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	35,073.61
773	Provisión cuentas incobrables -----	14,522.69
777	Gastos provisiones y deducibles -----	41,615.77
778	Otros gastos de administración y ventas -----	154,475.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,661,289.75
782	Otros gastos no operacionales -----	662,635.18
789	Otros gastos no operacionales -----	662,635.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,499,265.56
798	Pérdida del ejercicio -----	969,771.38
802	Pérdida del ejercicio -----	969,771.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	502,321.47
815	Pérdida -----	467,449.91
819	(-) Anticipo pagado -----	15,112.15
820	(-) Retenciones en la fuente -----	65,036.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	80,148.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500846357
199	RUC CONTADOR -----	0501850671001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0500846357

Firma Contador (a)

C.I. 0501850671001