

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

45.618

RUC: 0590042110001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	161
201	RUC -----	0590042110001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA PROV
203	EXPEDIENTE -----	45618
311	Caja bancos -----	2,914,022.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,095,593.26
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	510,264.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,060,982.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	829.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	90,541.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	85,626.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,917,332.66
330	Mercaderias en tránsito -----	83,608.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,502.05
338	Otros activos corrientes -----	1,318,337.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,061,111.52
341	Terrenos -----	635,273.88
342	Edificios -----	2,355,465.13
343	Obras en proceso -----	3,035,461.70
344	Instalaciones -----	46,750,331.20
345	Muebles y enseres -----	272,469.50
346	Maquinaria y equipo -----	20,795,562.95
349	Equipo de computación y software -----	698,361.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,354,397.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,308.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,783,177.25
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,115,454.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,115,454.84
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 -----	237,500.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	240,700.82
398	Activos contingentes -----	3,165,539.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,564,588.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,839,954.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,701.53
427	Obligaciones con el IESS -----	173,617.58
428	Obligaciones con empleados -----	21,480.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,082,754.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	322,544.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	322,544.33
471	Anticipo clientes -----	346,163.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590042110001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	1,222,586.56
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,568,749.67
498	Pasivos contingentes -----	3,165,539.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,974,048.34
501	Capital suscrito o asignado -----	22,558,239.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,066,856.78
507	Reservas legal -----	132,684.16
	Reserva facultativa y estatutaria -----	132,684.16
509	Reserva de capital -----	1,286,428.33
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	967,630.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	446,017.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,590,540.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,564,588.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	801,676.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,871,264.96
605	Rendimientos financieros -----	66,424.26
606	Otras rentas -----	253,574.63
699	TOTAL INGRESOS -----	19,992,940.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,582,196.48
723	Baja de inventarios -----	62,662.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,310,512.48
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	394,405.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	308,699.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	113,817.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	245,805.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	908,013.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	268,710.09
	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,082.26
736	Promoción y publicidad -----	39,854.41
737	Combustibles -----	96,072.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	165,428.15
742	Suministros y materiales -----	451,445.05
743	Transporte -----	30,053.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31,274.94
745	Gastos de viaje -----	193,746.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	85,818.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	199,832.99
749	Depreciación de activos fijos -----	2,533,606.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	53,290.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	44,720.91
756	Intereses pagados a terceros locales -----	684.90
760	Gastos provisiones y deducibles -----	49,486.21
763	IVA que se carga al gasto -----	358,703.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,546,922.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

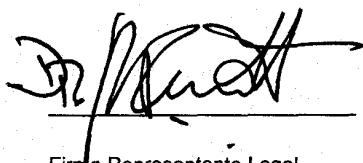
RUC: 0590042110001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

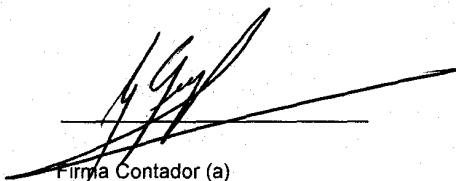
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	446,017.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66,902.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	181,271.63
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	94,778.73
814	Utilidad Gravable -----	465,607.82
817	Saldo utilidad gravable -----	465,607.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	116,401.96
	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	85,626.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,775.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,775.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,775.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500521356
199	RUC CONTADOR -----	0501850671001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,775.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0500521356



Firma Contador (a)

C.I. 0501850671001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
28 ABR. 2006	☒	☒
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA

