



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

45618

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0590042110001
990127294673
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
2006
10/04/2007
05:07:49 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 157,411.94
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 157,411.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 157,411.94
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 157,411.94 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 933388-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



30 ABR. 2007

68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590042110001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

45618

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0590042110001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA PROV
311	Caja bancos -----	2,462,147.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,582,221.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	607,664.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,693,819.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,266.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	93,784.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	107,966.32
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,143,814.27
330	Mercaderias en tránsito -----	501,189.99
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,268.55
338	Otros activos corrientes -----	718,302.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,700,118.21
341	Terrenos -----	635,273.88
342	Edificios -----	2,496,072.07
343	Obras en proceso -----	2,959,324.42
344	Instalaciones -----	49,601,368.02
345	Muebles y enseres -----	305,915.33
346	Maquinaria y equipo -----	21,933,082.09
349	Equipo de computación y software -----	748,513.98
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,596,162.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,308.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,295,455.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,981,565.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,981,565.31
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 -----	311,380.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	314,580.94
398	Activos contingentes -----	3,775,482.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,143,585.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,426,988.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73,854.47
427	Obligaciones con el IESS -----	161,819.31
428	Obligaciones con empleados -----	34,773.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,697,436.06
457	Provisiones para jubilación patronal -----	673,510.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	673,510.33
471	Anticipo clientes -----	360,022.08
473	Otros pasivos diferidos -----	1,384,359.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,744,381.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590042110001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
498	Pasivos contingentes -----	3,775,482.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,115,328.13
501	Capital suscrito o asignado -----	22,558,239.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,196,457.36
507	Reservas legal -----	157,982.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	157,982.42
509	Reserva de capital -----	1,288,048.33
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,119,594.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,549,954.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,028,257.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,143,585.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	856,682.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,037,975.79
605	Rendimientos financieros -----	49,749.80
606	Otras rentas -----	152,142.02
699	TOTAL INGRESOS -----	22,096,549.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,050,916.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,445,150.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	477,713.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	323,544.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	170,621.74
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	350,966.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	976,045.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	318,677.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	34,867.45
736	Promoción y publicidad -----	61,437.97
737	Combustibles -----	97,063.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	214,530.58
742	Suministros y materiales -----	493,643.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,738.92
745	Gastos de viaje -----	258,428.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,289.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	322,336.48
749	Depreciación de activos fijos -----	2,444,586.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,312.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	96,908.43
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,552.14
761	Otros gastos locales -----	6,966.83
763	IVA que se carga al gasto -----	218,733.03
765	Pérdidas en cartera -----	34,563.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,546,595.38
801	Utilidad del ejercicio -----	1,549,954.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	232,493.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	97,889.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590042110001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	353,837.67
814	Utilidad Gravable -----	1,061,513.03
817	Saldo utilidad gravable -----	1,061,513.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	265,378.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	107,966.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	157,411.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,722.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	157,411.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157,411.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501390546
199	RUC CONTADOR -----	0501850671001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	157,411.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0501390546

Firma Contador (a)

C.I. 0501850671001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
30 ABR. 2007		
☒	☒	☒
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA

(Handwritten signature)