SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0590042110001
CEP#(Número de Serie)	990261620802
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	01:57:22 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

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

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17333492

45.618

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0590042110001 202: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	4,107,005.4
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	1,390,014.31
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	5,443,233.41
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	2,438,855.73
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	700,058.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,774.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	450,613.76
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	4,202,663.11
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	102,971.66
Otros activos corrientes	332	1,282,911
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,719,984.33
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,249,526.85
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	780,333.8
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	21,647,494.46
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	67,381.56
Otras rentas gravadas	606	1,549,390.11
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	28,431
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	24,073,030.93
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	12,702,589.34	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

Muebles y enseres	343	471,416.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	81,164,604.44	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,035,902.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,850,245.01	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,308.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	55,116,156.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	635,273.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,139,795.08	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,431,916.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,896,727.64	716	882,523.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	650,828.63	718	283,888.54
Otros activos diferidos	377	135,845.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	389,072.32	720	182,170.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	540.22	722	21,075.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	135,845.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	31,749.02	726	10,531.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,200	Mantenimiento y reparaciones	727	250,835.9	728	128,018.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	83,179.03	730	14,552.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	50,402.04	732	48,531.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	636,113.71	734	91,989.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	55,070.39	736	54,990.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	146,270.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	37,317.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,159.13
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,200	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,290,945.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,764,127.53	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,610,022.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	60.61	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	281,213.74	772	58,446.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	52,154.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	385,594.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	84,900.26	778	110,875.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	198,739.2	780	0
No relacionados / Locales	421	282,610.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,499,894.94	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	72,791.35	Amortizaciones	785	89,312.43	786	20,973.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	54,214.94	788	40,289.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	744,719	790	412,805.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,172.35	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,707,335.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,984,159.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,729,551.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	23,691,495.52
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	381,535.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	57,230.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% *Otras rentas exentas* (609+610+611+612)			813	28,431
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	783,477.82
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	1,421.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	4,264.65
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,096,736.9	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	44,084.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,096,736.9					
Pasivos diferidos	479	303,590.15	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,040,953.38
Otros pasivos	489	1,181,869.38	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,311,747.55					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,040,953.38
Capital suscrito y/o asignado	501	22,558,239	Total impuesto causado			849	260,238.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	351,738.9
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	95,631.36
capitalización	505	14,708,850.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	301,822.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	8,028,750.47	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	381,535.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	187,131.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,979,198.17					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,290,945.72	Anticipo próximo año (fórmula)			879	322,186.6

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa	899	0			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0501390546 RUC CONTADOR 199 0501850671001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
lumero Serial: 990261620802
echa Recaudacion: 09/04/2009

DR. EDGAR JIMENEZ SARZOSA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 0501390546

ING. GEOVANNY REYES
CONTADOR GENERAL
C.I. 0501850671001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
20 MAY 2009
Luisa Torres Rodriguez
SECRETARIA