

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 08875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: 2000 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 790053881001 202 RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PUERTO S.A. 203 EXPEDIENTE: 476-C5

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	2,421,480.54	601 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	83,188.83	602 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,308,257.12	603 EXPORTACIONES
(1) PROVISION Cuentas NO COBRABLES	304	-712,176.88	604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,259,038.88	605 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606 EXENTOS NO GRABADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	42,551.28	607 REINDEMNOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		608 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	20,221,759.03	609 TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	840,425.32	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-475,620.85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29,988,534.45	

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	10,674,625.00	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322	1,212,122.10	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	323	8,833,750.00	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	324	841,585,484.25	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-393,421,453.07	704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	326	288,988,513.28	705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
327 PASIVO NO CORRIENTE			706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			707 MANO DE OBRA DIRECTA
			708 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA
			709 MANO DE OBRA INDIRECTA
			710 SUMINISTROS Y MATERIALES
			711 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF
			712 APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES
			713 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			714 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			715 OTROS GASTOS DE FABRICACION
			716 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			718 TOTAL COSTO DE VENTAS
			719 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			720 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			721 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
			722 GASTOS DE GESTION
			723 GASTOS DE VIAJE
			724 AGUA, LLE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			725 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			726 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			727 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			728 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			729 IMPRESOS Y COMISIONES
			730 PROVISIONES DEDUCIBLES
			731 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			732 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
			733 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			734 778 GASTOS NO OPERACIONALES
			735 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			736 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			737 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			738 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			739

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	57,012.89	801 UTILIDAD O (PERD) DA EJERCICIO (Tas d l mpo 780)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	41,125,945.36	802 (1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIT. LES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		803 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES ISSS E IMPUESTOS	404	1,189,480.44	804 UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		805 5.4 PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,797,417.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48,179,825.68	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		901 PAGO PREVIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	44,888,310.84	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		903 INTERESES POR MORA
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	9,115,179.81	904 MULTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	54,101,490.45	905 TOTAL PAGADO
TOTAL DEL PASIVO	420	102,281,316.13	

500 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	45,448,800.00	911 PAGO PREVIO
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502		912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,408,088.82	913 INTERESES POR MORA
RESERVAS	504	258,530.88	914 MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	84,658,268.09	915 TOTAL PAGADO
RESERVA MONETARIA	506	83,408,806.50	
OTROS SUPERAVITS	507	3,816,875.26	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	192,885,149.68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	302,278,485.79	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.6 (814 816)	921	921 PAGO PREVIO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 89 L y 89)		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		923 INTERESES POR MORA	
FIRMA CONTADO		924 MULTAS	
NOMBRE		925 TOTAL PAGADO	
NOMBRE			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 738)	609	27,218,803.60	931 PAGO PREVIO
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	607		932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	608		933 INTERESES POR MORA
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	606		934 MULTAS
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	610		935 TOTAL PAGADO
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	611		
(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	612		
UTILIDAD GRABABLE	605	27,218,803.60	
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (815)	614		
(1) ANTICIPOS	615		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	616		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	614 615 616 0	617	-22,843.42
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	614 615 616 0	618	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
619	620	621	622	623	624
U.S.	N	U.S.		U.S.	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TAREX EDITORA S A RUC 17807161-7001 RESOLUCION 3328 29-07 08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
25 ABR 2001
 Edison Viteri