

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.659

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 RUC **0991425373001** 202 RAZON SOCIAL **COSUEL S.A. CIA. SUMINISTROS ELECTRICOS** 203 EXPEDIENTE **78.659**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	500.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. **920 1732**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	901	-	911	-	912	-	915	-	917	-
INTERESES POR MORA	-	902	-	913	-	914	-	916	-	918	-
MULTAS	-	903	-	915	-	916	-	917	-	918	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	10.00	919	10.00	920	-	923	-	927	-
		905	-	921	-	922	-	924	-	928	-
			-	923	-	924	-	925	-	929	-
			-	925	-	926	-	927	-	930	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.659**

201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991425373001** 202 RAZON SOCIAL **COSUEL S.A. COMPANIA SUMINISTROS ELECTRICOS** 203 EXPEDIENTE **-**

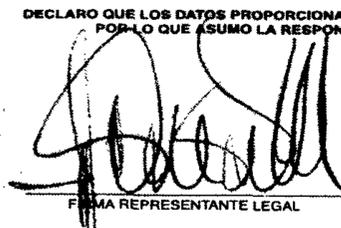
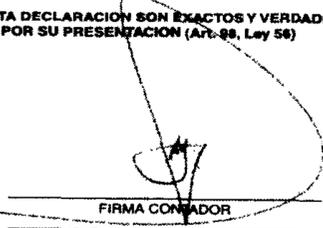
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	180.00	Ventas gravadas con tarifa 10%	601	-	
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-	Exportaciones	603	-	
(-) Provision cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-	
Otras cuentas por cobrar	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Inventario de materia prima	306	-		Exentos no gravados	606	-
Inventario de productos en proceso	307	-		Rendimientos financieros	607	-
Inventario de suministros y materiales	308	-		Otras rentas	608	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
Mercaderias en transito	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	-	
Impuestos anticipados	312	-	Compra de productos terminados	702	-	
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	180.00	(-) Inventario final de productos terminados	704	-	
350 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	705	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	351	-	Compras de materia prima	706	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	-	Importaciones de materia prima	707	-	
Otros activos fijos	354	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-	
(-) Depreciacion acumulada	355	-	Mano de obra directa	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			Mano de obra indirecta	711	-	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-	Suministros y materiales	712	-	
Gastos de organizacion y constitucion	362	20.00	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	-	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-	
Aportaciones en asociaciones	364	-	Mantenimiento y reparaciones	715	-	
Otros activos no corrientes	365	-	Energia, agua y telefono	716	-	
(-) Amortizacion acumulada	366	-	Otros gastos de fabricacion	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20.00	Inventario inicial de productos en proceso	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	200.00	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	720	-	
Cuentas por pagar	401	-	(-) Inventario final de productos terminados	721	-	
Documentos por pagar	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
Provisiones sociales por pagar	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	404	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	-	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Comisiones en ventas y publicidad	752	-	
Otros pasivos corrientes	406	-	Gastos de gestion	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	Gastos de viaje	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-	Impuestos, contribuciones y otros	756	-	
Pres.amos de accionistas o casa matriz	412	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	-	
Obligaciones emitidas	414	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-	
Otros pasivos a largo plazo	415	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	Intereses y comisiones	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	Al exterior	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	762	-	
Capital suscrito y/o asignado	501	200.00	Otros gastos de administracion y ventas	763	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-	1% ICC (Mayo a diciembre)	764	-	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
Reservas	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	-	Perdida en venta de activos	771	-	
Reexpresion monetaria	506	-	Perdida por diferencia de cambio	772	-	
Otros superavits	507	-	Otros gastos no operacionales	773	-	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	780	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	200.00	Ingresos (enero a diciembre)	801	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: 
Firma Contador: 
Matri. No. **829 1732**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
Intereses por mora	903	-
Multas	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
Efectivo Sucres		910
Cheque Sucres		911
Debito Bancario Sucres		912
Nota de Credito Sucres		913
Compensacion Sucres		914
Efectivo Dolares		915
Cheque Dolares		916
Debito Bancario Dolares		917
Nota de Credito Dolares		918
Compensacion Dolares		919
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0

(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	802	-
(+) Utilidad	801 - 802	803
(+) 1% ICC (enero a diciembre)	804	-
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-

FILANBANCO
BANCA DE SERVICIOS FINANCIEROS
BANANA Y ROCA
06 OCT 2000
CAJA 326

FILANBANCO 0110010932616

SELLO Y FECHA DE RECEPCION