

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78.659**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0991425373001** RAZON SOCIAL: **COSUEL S.A. CIA. SUMINISTROS ELECTRICOS** EXPEDIENTE: **78659**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	180.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	180.00				

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
DEBITOS POR PAGAR	402	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
LOCALES	413	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
EXTERNOS	414	--	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	--			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	EN EL PAIS	808	--
RESERVAS	504	--	EN EL EXTERIOR	809	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	DIVIDENDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	IMPUESTO A LA RENTA	815	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(-) ANTICIPOS	816	--
			(-) RETENCIONES EN LA RENTA	817	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I.: *[C.I.]*  
 C.I.: *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	No.	--	827	--	U.S.\$	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	U.S.\$	--	928	--	U.S.\$	--
INTERESES POR MORA	903	--						
MULTAS	904	10.00						
TOTAL PAGADO	905	10.00						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

024 907686-5

20010614

10.00

BANCO DE GUAYAQUIL

12/06/2001

PERUVA