

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0032007						
FÓRMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
		102 AÑO 1997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
201 RUC 0991411844001		202 RAZON SOCIAL CORPORACION ELECTRICA S.A. (CORPELCA)		203 EXPEDIENTE 7866297						
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	1'516.979	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	20'002.404	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	46'882.500		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	127.885				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	127.885					
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	68'401.883	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	46'882.500					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	46'882.500					
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	-					
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'551.940	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'551.940	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	370	71'953.823	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
CUENTAS POR PAGAR	401	66'942.638	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-					
DOCUMENTOS 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	18.000	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	66'960.938	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 MADRE	412	-	CUENTAS, INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	135.000					
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-					
TOTAL DEL PASIVO	420	66'960.938	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-					
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	135.000					
(-) 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	(7.115)					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	127.885					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(7.115)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	135.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	71'953.823	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-					
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 420 014250</p>			= 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 (Transferir el campo 780)	808	(7.115)					
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-					
			EN EL PAIS	809	-					
			EN EL EXTERIOR	810	-					
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-					
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-					
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-					
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-					
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(7.115)				
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-					
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(7.115)					
			(-) ANTICIPOS	818	-					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-					
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-				
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-				
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	250.000								
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000							
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES		
919	-	911	250.000	912	-	913	-	915	No.	-
SI.	-	SI.	-	914	SI.	-	916	SI.	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No.	-
US\$	-	US\$	-	924	US\$	-	926	US\$	-	-