SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00011321

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 631

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

78662

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991411844001	CORPORACION ELECTRICA S.A. (CORPELSA)	786629

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	60'492.182
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	132'289.566
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'951.083
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	92'113.342
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	284'661.011
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	631'966.541
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	43'386.987
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.241'958.546

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22'277.529
VEHICULOS	353	577'441.185
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	211'873.133
TOTAL ACTIVO FIJO	359	387'845.581

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'504.995
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'504.995
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.631'309.122

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.232'090.947
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	61'050.800
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'887.567
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12'285.019
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.319'314.333

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	1.319'314.333

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	268'664.047
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	53'774.480
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(15'443.738)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	311'994.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.631'309.122

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

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 925 014250

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	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.307'227.489
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	1'627.946
TOTAL INGRESOS		609	1.308'855.435

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	196'052.819
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	890'319.230
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	229'606.919
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA USADO EN EL PROCESO 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	565'531.465
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	354'366.784
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	631'966.541
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.144'676.838

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	18'577.172
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	9'398.727
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	532.165
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	68'694.877
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	1'271.083
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	4'417.276
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783	54'961.579
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		784	20'391.598
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	178'244.477

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1'377.858
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1'377.858
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(15'443.738)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.724'458.946
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.694'948.818
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	29'510.128
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	27'577.942
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	57'088.070
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8'563.211

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(15'443.738)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	(15'443.738)
IMPUESTO A LA RENTA		816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(15'443.738)
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	---

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ---	911 ---	912 --- 913 ---	915 No. ---	917 No. ---
S/.	S/.	914 S/. ---	916 S/. ---	918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 ---	921 ---	922 --- 923 ---	925 No. ---	977 No. ---
US$	US$	924 US$ ---	926 US$ ---	988 US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
SOCIEDADES
GUAYAQUIL
12 ABR. 2000