

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	17
2004	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
0991411844001	CORPORACION ELECTRICA S.A. CORPELSA	78662	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	61.615,65		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	405.704,84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	449,74	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.381,79		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	76.428,32			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.622,66			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.339,65			TOTAL INGRESOS	609	406.154,58
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.963,90		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	14.320,43		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	65.048,23		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	69.111,84		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>25.220,72</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>25.220,72</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
	OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>351.106,21</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	48.168,73	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	16.313,04	
	DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.755,41	
	OTROS	415	48.722,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	21.206,38	
	DEL EXTERIOR	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	12.582,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	423	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	10.667,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	5.519,40	
	CON EL IESS	427	995,11	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	CON EMPLEADOS	429	3.006,09	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	6.557,03		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.334,42		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>124.141,83</b>		GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	5.582,37	
	DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
	OTROS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	623,71	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	19.893,17	
	DEL EXTERIOR	449	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	453	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-		INTERESES Y COMISIONES	775	9.007,87	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-		AL EXTERIOR	776	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTRAS PROVISIONES	463	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12.181,82	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>112.974,62</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTIPO CLIENTES	471	153.543,88		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>153.543,88</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>404.351,40</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.803,18	
OTROS PASIVOS	483	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.803,18	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>277.685,71</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	270,48	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		Trasladar campo 604	804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
RESERVA LEGAL	507	800,00		EN EL PAÍS	807	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	45.320,90		EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	24.550,08		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.149,52		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>73.420,50</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.532,70	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>351.106,21</b>		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: JAVIER BUENDIA				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: ROBERTO TORRES				(-) ANTICIPO PAGADO			
C.I. 0905324711				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RUC N° 0904905387001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°	922		AÑO
					923	MES	924
							925