SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 0166629

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	83.959

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: 0991500000001 — 103 RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A. — 105 EXPEDIENTE: 83959

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	135,025.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	26,800.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42,627.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 2,5.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	858.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	288,656.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,964.72
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	11,853.72
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	508,520.88
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	4'031,796.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	101,664.83
VEHICULOS	317	64,158.39
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-1'670,040.08
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2'327,580.08
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	4,296.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	4,296.10
TOTAL DEL ACTIVO	328	2'840,397.06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	11,326.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	13,125.81
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	3,197.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	38,911.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	66,661.33
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	35,828.33
LOCALES	337	-
EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	35,828.33
TOTAL DEL PASIVO	342	102,489.66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	275,091.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	1'966,698.39
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	508,117.65
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2'742,507.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	2'840,397.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.3 (814 - 816)	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	469,335.04
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	92,271.91
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	561,606.95
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	373,565.95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	619	254,211.78
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	580,918.12
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	72,890.72
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	6,259.68
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	32,397.24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	3,157.40
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	1'323,400.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	142,424.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	43,291.42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	3,882.86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJAS	639	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
LOCALES	641	-
AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	1,526.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	8,498.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	199,623.83
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(961,417.77)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	(961,417.77)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 750)	656	(961,417.77)
EN EL PAIS	657	-
EN EL EXTERIOR	658	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 661 - 662	663	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	-
(-) ANTICIPOS	665	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	-

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

ING. MARTH DAVIER SALDIA — NOMBRE — C.I. 17-0665349-8

CPA. JOSE N. FUENTES E. — NOMBRE — C.I. 1708370351-1

MATR: 20.684

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	669	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	
INTERESES POR MORA	671	
MULTAS	672	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	

OTRAS FORMAS DE PAGO			CUENTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
	674	No.		675	
US$	676	US$		677	US$

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR S.A. — CONTRIBUYENTE: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A. — RUC: 0991500000001 — PERIODO FISCAL: 2000 — FORMULARIO: 83959 — FECHA: 06/ABR/2001 — 30-047-021406-1 — Valor: $0.00** CAJA:0011 REF:3879610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRIGIR A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIKI ENTERA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3828-29-07-06