



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0161814

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

87319

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

011 RUC 0870051472001 012 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA ESMEZALDAS 013 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO	380 ACTIVO NO CORRIENTE	400 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500 PATRIMONIO NETO
CAJA, BANCOS	301 3.110.518,78	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6.986.998,72	CUENTAS POR PAGAR	401 225.955,76	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 210.317,77	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 49.477.573,60	DOCUMENTOS POR PAGAR	402 8.151.028,57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	VEHICULOS	353 133.316,00	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	OTROS ACTIVOS FIJOS	354	OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 30.196,88	RESERVA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 14.838.168,92	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 8.310.340,21	OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 2.203.793,08	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	TOTAL ACTIVO FIJO	359 48.282.549,11	CUENTAS PASIVAS CORRIENTES	406 10.611.174,31	REEXPRESION MONETARIA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	360 ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 10.611.174,31	OTROS SUPERAVITS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1.870.560,79	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411 25.852,764	UTILIDAD 1 (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	UTILIDAD 2 (PERDIDA) DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 8.628,86	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	413	TOTAL PATRIMONIO NETO
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	414	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 7.830.290,16	LOCALES	415	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313 7.740,49	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 12.714,83	EXTERNOS	416	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 7.826.154,19	OBLIGACIONES EMITIDAS	417	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 20.039.506,75	TOTAL DEL ACTIVO	370 76.146.210,05	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 25.852,764	
				TOTAL DEL PASIVO	420 36.463.938,31	

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 106.706,83	700 COSTO DE VENTAS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 21.302.885,77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
EXPORTACIONES	603	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 381.769,20
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3.196.949,77
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 113.647,60
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 12.029.437,00
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 270.820,70
		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 42.589,48
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 180.202,14
		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 16.212.926,20
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 127.598,20
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 24.341,60
		GASTOS DE GESTION	753
		GASTOS DE VIAJE	754 83.336,20
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 23.241,60
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 153.905,18
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 485.097,30
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 9.549.927,34
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761 2.203.993,08
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 419.023,30
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 85.934,70
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1.315.798,70
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 4.476.311,00
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 4.476.311,00
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4.813.656,00
		UTILIDAD 1 (PERDIDA) DEL EJERCICIO	781
		UTILIDAD 2 (PERDIDA) DEL EJERCICIO	782
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 4.813.656,00
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			806	4.812.550
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	
	EN EL EXTERIOR		808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS			815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	9.936.38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	9.936.38
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	927	
U.S.\$		926 U.S.\$	928 U.S.\$	



FIRMA CONTADOR
[Signature]
 NOMBRE

C.I. 09044098-0 C.I. 24.158.24.2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

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



VENANILLA
 09 ABR. 2001
 FILANBANCO
 CAJA - 75005

FILANBANCO 0110030043288
 2901/04/09 US\$.0 Caja: 001075005 Tr.: 40

Formulario de declaración de impuestos con múltiples secciones para datos personales, laborales, y fiscales. Incluye campos para nombres, direcciones, y firmas. En la parte inferior derecha, se encuentra un campo con el número '84312' y un recuadro con el número '181910'.