

1934

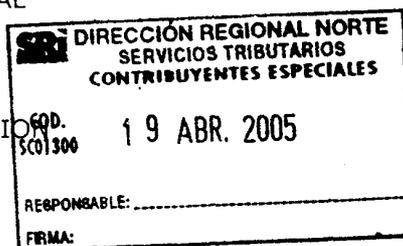
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

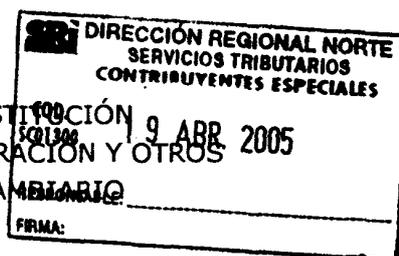
Numero de RUC:	1790240614001
Razon Social:	ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR SA ELECDOR
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	11/04/2005
Fecha de vencimiento:	11/04/2005
Numero de Formulario:	1448290

RESUMEN DE DATOS

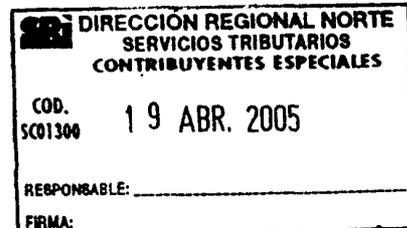
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		59
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1703580975
199 RUC CONTADOR		1713263067001
201 RUC		1790240614001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A.	
203 EXPENDIENTE		1934-75
311 CAJA BANCOS		18098.52
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		420490.18
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		40148.38
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		37327.45
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		91237.68
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		81.88
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		1128.43
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		28697.59



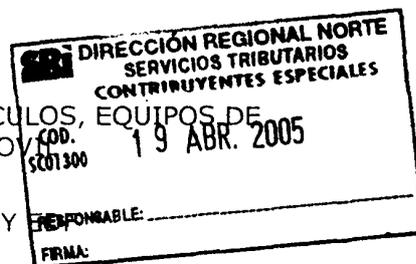
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	51701.41
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	70172.44
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	678787.2
341 TERRENOS	4411.45
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	410563.26
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	22920.38
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	81332.37
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	422187.65
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97039.81
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	97039.81
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12893.92
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12893.92
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	310.15
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	310.15
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	789031.08
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	107057.9



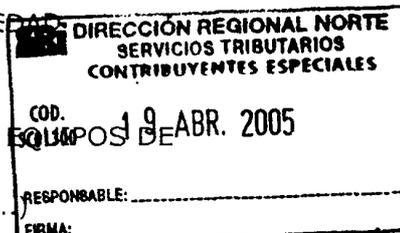
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	116741.78
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	36616.1
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	27055.23
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	13585.78
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	20099.3
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	4686.18
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	325842.27
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	132927.72
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	132927.72
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	458769.99
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	128000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	20152.69
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3402.33
509 RESERVA DE CAPITAL	299723.75
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	184779.12
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e	63761.44



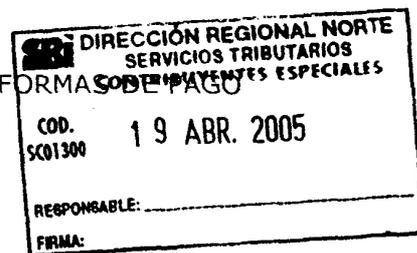
impuestos)	
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	330261.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	789031.08
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1679305.49
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	65730
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	115.56
607 OTRAS RENTAS	5081.52
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1750232.57
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30097.39
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	691291.02
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	28697.59
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	122506.88
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	97559.78
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	300241.36
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12210.25
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	74448.69
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y	15670.06
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40393.77
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	16519.38
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	45031.17
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	31061.1
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	5805.92
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26638.73



739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	2186.46
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	25608
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	51701.41
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	86855.54
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70172.44
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1473554.06
750 SUELDOS,SALARIOS	56217.22
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33669.46
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3800
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	168
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	5930
760 COMISIONES EN VENTAS	1294.54
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4044.5
762 COMBUSTIBLES	1517.7
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	2423.59
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	6233.85
765 GASTOS DE GESTIÓN	3592.53
766 GASTOS DE VIAJE	3758.77
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	12734.64
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1647.09
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	9027.35
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4380.01
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG.)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	4819.39
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	20835.92
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	176094.56
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	100583.95

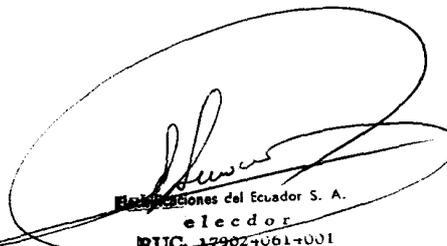


798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1649648.62
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	100583.95
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15087.59
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1443.34
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	86939.7
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	86939.7
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21734.93
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	22863.35
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1128.42
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-

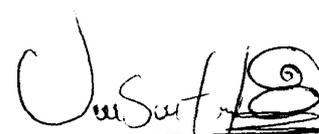


915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir
Cerrar



Electrificaciones del Ecuador S. A.
el ector
RUC 179024061-001



Electrificaciones del Ecuador S.A.
CONTRATISTA GENERAL

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 19 ABR. 2005
SC01300

RESPONSABLE: _____
FIRMA: _____