



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Declaración sin valor a pagar

0790040783001

990108949855

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL

EL ORO S. A.

2005

21/04/2006

09:25:52 AM

24/04/2006

21/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

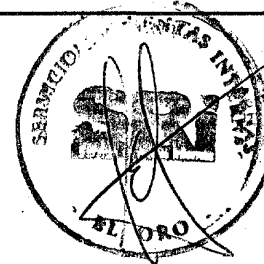
\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790040783001

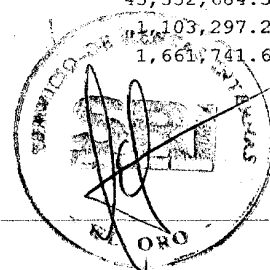
RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	490
201	RUC -----	0790040783001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA REGI
203	EXPEDIENTE -----	438060
311	Caja bancos -----	2,969,137.38
313	Inversiones financieras temporales -----	1,372,625.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,437,709.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,999,585.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,500,502.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,651,330.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,862,752.50
330	Mercaderías en tránsito -----	126,012.23
338	Otros activos corrientes -----	350,696.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,394,932.41
341	Terrenos -----	638,101.46
342	Edificios -----	7,910,252.19
343	Obras en proceso -----	1,364,372.37
345	Muebles y enseres -----	726,129.18
346	Maquinaria y equipo -----	22,841,202.34
349	Equipo de computación y software -----	943,335.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	505,759.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	88,582,040.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,527,372.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,983,820.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,983,820.14
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	15,145,152.62
377	Otros activos diferidos -----	248,594.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,393,747.21
398	Activos contingentes -----	63,674,847.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,772,499.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,912,042.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	27,541,371.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	405,160.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	80,984.24
427	Obligaciones con el IESS -----	202,246.02
428	Obligaciones con empleados -----	105,563.97
431	Provisiones a corto plazo -----	1,322,810.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,570,178.60
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,697,365.04
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,635,319.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,332,684.32
471	Anticipo clientes -----	1,103,297.22
473	Otros pasivos diferidos -----	1,661,741.69

23 ABR 2005
 RAYMOND GARCIA
 Gerente General de Empresas



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790040783001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,765,038.91
498	Pasivos contingentes -----	63,674,847.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	115,667,901.83
501	Capital suscrito o asignado -----	3,018,467.20
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,656,787.57
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,440,647.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	42,507,002.70
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,504,302.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-44895402.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,772,499.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	594,317.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,335,846.83
605	Rendimientos financieros -----	2,916,903.94
606	Otras rentas -----	2,155,548.78
699	TOTAL INGRESOS -----	38,002,616.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	36,842,641.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,453,673.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	593,616.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	361,879.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,301.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,072.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	81,223.12
736	Promoción y publicidad -----	60,647.99
737	Combustibles -----	644,874.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	130,282.79
742	Suministros y materiales -----	283,634.69
743	Transporte -----	429,412.11
745	Gastos de viaje -----	99,773.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	291,205.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	552,244.23
749	Depreciación de activos fijos -----	3,312,770.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	479,978.94
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,000,031.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	448,249.45
761	Otros gastos locales -----	6,351,406.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	56,506,918.83
802	Pérdida del ejercicio -----	18,504,302.08
815	Pérdida -----	18,504,302.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701602161
199	RUC CONTADOR -----	0700638893001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

28 ABR 2006

Boletín Peru Contable
Equilibrio de Cuentas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790040783001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

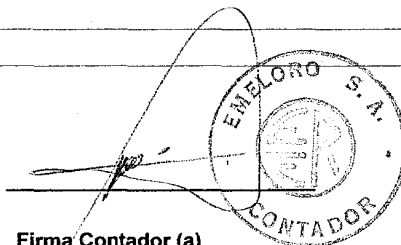
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



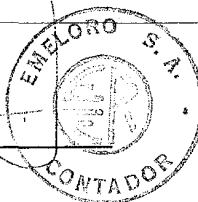
Firma Representante Legal

C.I. 0701602161



Firma Contador (a)

C.I. 0700638893001



20 ABR 2006

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990631

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

490

201 RUC

0790040783001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.

203 EXPEDIENTE

438060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,969,137.38
313 Inversiones financieras temporales	1,372,625.64
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,437,708.62
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,999,585.28
321 Otras cuentas por cobrar	5,500,502.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,651,330.67
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	3,862,752.5
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	126,012.23
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	350,696.03
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,394,932.41

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	638,101.46
342 Edificios	7,910,252.19
343 Obras en proceso	1,364,372.37
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	726,179.18

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,018,467.2
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	6,656,787.57
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	6,440,647.94
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	42,507,002.7
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	18,504,302.08
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-44,895,402.07
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	70,772,499.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	594,317.2
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	32,335,846.83
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,916,908.94
606 Otras rentas	2,155,548.78
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	38,002,616.75

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	22,841,202.34
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	943,335.12
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	505,759.3
353 Otros activos fijos tangibles	88,582,040.63
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	87,527,372.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,983,820.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,983,820.14
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	15,145,152.62
377 Otros activos diferidos	248,594.59
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,393,747.21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	63,674,847.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	70,772,499.76
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,912,042.21
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	27,541,371.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	405,160.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	36,842,641.55
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,453,673.11
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	593,616.46
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	361,879.8
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,301.3
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	71,072.3
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	81,223.12
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	60,647.99
737 Combustibles	644,874.1
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	130,282.79
742 Suministros y materiales	283,634.69
743 Transporte	429,412.11
744 Gastos de gestión (agencias, intermediarios, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	99,773.41
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	291,205.65
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	552,244.23
749 Depreciación de activos fijos	3,312,770.34

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	80,984.24
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	202,246.02
428 Obligaciones con empleados	105,563.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,322,810.63
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,570,178.6
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,697,365.04
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	20,635,319.28
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,332,684.32
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,103,297.22
473 Otros pasivos diferidos	1,661,741.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,765,038.91
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	63,674,847.73
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	115,667,901.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	479,978.94
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,000,031.33
754 Intereses y comisiones bancarias locales	448,249.45
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,351,406.16
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	56,506,918.83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	18,504,302.08
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	18,504,302.08
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0701602161

199 RUC CONTADOR 0700638893001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

NO EXISTE DATO

SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108949855

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

