



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.
Machala - Ecuador

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818709

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 484

201 RUC 0790040783001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.

203 EXPEDIENTE 438060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 3,018,467.2
311 Caja bancos	1,818,542.43	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	762,991.29	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 7,168,655.42
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	607 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,936,792.79	608 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	6,463,604.63	609 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar	8,173,666.99	612 Reservas por valoración, donaciones y otras 6,547,106.06
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,652,309.63	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores		614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 61,011,304.78
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente		617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
328 Inventario de materia prima		619 (-) Pérdida del ejercicio 18,531,417.39
327 Inventario de productos en proceso	0	600 TOTAL PATRIMONIO NETO -62,786,494.49
328 Inventario de suministros y materiales	4,682,312.62	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 68,636,989.74
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	179,178.59	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 716,170.16
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 38,519,897.1
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas 0
336 Otros activos corrientes	334,284.07	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,119,977.45	606 Rendimientos financieros 185,264.25
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas 19,094,480.57
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos	854,117.49	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios	7,935,878.99	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso	1,356,676.7	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones	0	609 TOTAL INGRESOS 47,484,762.08
345 Muebles y enseres	726,521.89	700 COSTOS Y GASTOS



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.
Machala - Ecuador

346 Maquinaria y equipo	22,841,202.34	710 COSTO DE VENTAS	
347 Neves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,120,882.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	43,283,780.47
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	803,420.74	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	92,327,549.27	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	90,607,555.03	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,658,665.35	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,658,665.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,908,184.19
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	708,333.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	11,358,885.1	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,225.41
377 Otros activos diferidos	1,298,481.84	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,661.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,657,366.94	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	97,806.82
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	90,572.31
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	75,171.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	667,875
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	90,082.48
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	88,888,525.08	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	154,847.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	88,635,989.74	742 Suministros y materiales	297,979.89
400 PASIVO		743 Transporte	405,853.61
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos, a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,639,926.12	745 Gastos de viaje	99,298.64
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	30,784,929.2	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	213,958.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,171,055.63
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,206,673.41

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL EL ORO

17 ABR 2007
 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.
Machala - Ecuador

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	136,577.82	781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas incobrables	488,211.01
427 Obligaciones con el IESS	245,243.36	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,828,249.82
428 Obligaciones con empleados	93,566.29	784 Intereses y comisiones bancarias locales	72,391.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,628,019.33	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,528,263.91	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,789,048.61	791 Otros gastos locales	5,607,915.84
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	19,320,011.15	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	515,466.48
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	66,016,199.49
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	18,531,417.38
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42,109,066.76	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,599,794.17
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	666,840.11	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	2,780,623.45	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,447,463.56	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	68,686,526.08	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	131,424,484.23	815 =Pérdida	16,934,663.21
		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

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.)



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.
Machala - Ecuador

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701767808"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0700638893001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
904 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro del No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128839151
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

