



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

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0790040783001

990247487737

1021

Renta Sociedades

101

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

2008

12/02/2009

03:59:28 PM

24/04/2009

12/02/2009

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

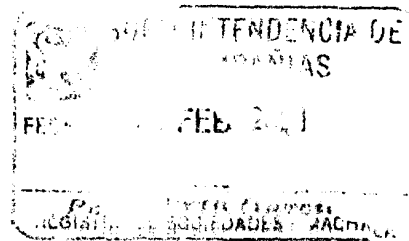
Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00





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

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15925342

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4380

RUC 201

0790040783001

202

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 899,824.07

Caja, bancos

311 3,511,454.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 42,508,878.93

Inversiones corrientes

312 4,734,479.94

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 90,574.97

Rendimientos financieros

605 194,280.26

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 970,797

No relacionados / Locales

315 5,205,510.21

Utilidad en venta de activos fijos

607 48,945.44

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 2,867,699.49

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 6,716,892.7

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,413,317.45

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 47,490,425.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,788.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 210,545.95

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 11,898,398.01

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 2,992,044.61

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 34,342,491.68

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 33,948,371.95

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.

Machala - Ecuador

Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,299,200.35	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Aviones, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	602,618.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,880,855.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	712,031.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	871,479.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	98,042,789.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	95,166,323.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,006,620.62	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,770,398	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	39,019,670.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,384,389.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,116,155.56
Otros activos diferidos	377	174,147	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	262,587.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	304,133.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	174,147	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	403,870.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	243,886.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	76,521.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	807,015.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	18,963.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	0	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	748	0	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	750	0	751	36,088.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	752	0	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	73,142,189.37	Del exterior	754	0	755	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	11,157,108.95	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	9,216,274.97	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	1,369,982.36
No relacionados / Del exterior	414	1,233,950.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	38,700.99
				769	0	770	3,155,239.6
				771	0	772	300,039.96



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.

Préstamos de accionistas / Locales Machala Ecuador por partes relacionadas

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

418 0

419 0

420 0

421 34,969,386.18

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

427 0

428 457,257.68

439 57,033,978.09

441 0

442 0

443 0

444 21,568,464

445 0

446 0

447 0

448 0

449 0

450 0

451 0

452 0

453 0

454 0

455 1,157,058.77

456 5,234,171.92

457 0

458 0

469 27,959,692.69

479 6,307,763.38

489 0

499 91,301,434.16

501 3,018,467.2

503 0

505 101,436,297.46

Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de viaje

IVA que se carga al costo o gasto

Depreciación de activos fijos / Acelerada

Depreciación de activos fijos / No acelerada

Amortizaciones

Servicios públicos

Pagos por otros servicios

Pagos por otros bienes

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

(-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

(+/-) Gastos no deducibles locales

(+/-) Gastos no deducibles del exterior

(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

(+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

(-) Deducciones por leyes especiales

(+/-) Ajuste por precios de transferencia

(-) Deducción por incremento neto de empleados

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

773 0

774 0

775 0

776 739,625.24

777 0

778 194,129.47

779 0

780 498,229.04

781 0

782 0

783 0

784 3,423,173.5

785 0

786 0

787 0

788 228,599.19

789 0

790 3,070,589.02

791 0

792 1,579.6

797 34,342,491.68

798 23,782,911.24

799 58,125,402.92

794 0

795 0

796 0

797 0

798 2,867,699.49

799 94,039.28

800 0

801 0

802 10,634,977.73

803 0

804 0

805 0

806 0

807 143,303.93

808 0

809 13,551,941.87

810 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 210,545.95

816 0



TENDENCIA DE

FEB 2009

Pr. María García
 COORDINADORA DE SECCIONES - MACHALA



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.

Reserva legal	854	0
Otras reservas	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	859	0
Utilidad del ejercicio	869	210,545.95
(-) Pérdida del ejercicio	879	307,348.02
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990247487737

Fecha Recaudacion: 12/02/2009

WASHINGTON MORENO BENITEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO DE EMELORO
C.I. 1701767806



JOSE RIOSPINO MORACHO
CONTADOR GENERAL
C.I. 0700638893