



**EMPRESA ELECTRICA
SANTO DOMINGO S. A.**

Pagina 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790872823001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA "SANTO DOMINGO" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

H6211

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	199
201	RUC -----	1790872823001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA "SAN
203	EXPEDIENTE -----	46211
311	Caja bancos -----	2,057,795.68
313	Inversiones financieras temporales -----	1,040,752.53
315	Estas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,290,818.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	371,652.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,344,820.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	702,556.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	149,524.09
330	Mercaderías en tránsito -----	2,138.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,689,649.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,906,401.76
341	Terrenos -----	267,370.19
343	Edificios -----	1,621,950.59
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	38,556,440.50
347	Equipo de computación y software -----	703,453.91
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,285,470.20
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,700,220.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,508,167.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,626,737.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,626,737.80
377	Otros activos diferidos -----	811,090.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	811,090.69
389	Inversiones a largo plazo otras -----	387.34
394	Otros activos -----	25,047.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,434.81
398	Activos contingentes -----	813,541.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,369,665.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,113,791.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,878.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,679.72
425	Obligaciones con el IESS -----	119,858.93
427	Obligaciones con empleados -----	77,605.12
431	Otros pasivos a corto plazo -----	804,438.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,129,252.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	890,857.49
459	Otras provisiones -----	916,689.14
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,315,879.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,123,425.92
471	Anticipo clientes -----	801.26
473	Otros pasivos diferidos -----	2,871,652.22

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2005

Patricio Viteri



**EMPRESA ELECTRICA
SANTO DOMINGO S. A.**

Pagina 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790872823001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA "SANTO DOMINGO" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,872,453.48
498	Pasivos contingentes -----	813,541.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,125,131.79
501	Capital suscrito o asignado -----	280,108.40
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,249,533.66
507	Reservas legal -----	128,329.24
509	Reserva de capital -----	19,374,767.13
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	193,361.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	828,136.57
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,809,703.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,244,533.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,369,665.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,993,010.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,115,154.08
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	55,658.11
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,839,976.37
699	TOTAL INGRESOS -----	26,003,799.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,816,236.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	19,816,236.71
750	Sueldos, salarios -----	1,418,642.89
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	167,760.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,677,024.45
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	56,826.23
754	Honorarios a personas naturales -----	165,683.57
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	11,426.66
761	Promoción y publicidad -----	77,206.36
762	Combustibles -----	147,430.65
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	95,962.58
764	Suministros y materiales -----	367,919.87
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,057.40
769	Impuestos contribuciones y otros -----	688.89
770	Depreciación de activos fijos -----	1,331,952.71
773	Provisión cuentas incobrables -----	11,590.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,532,489.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	7,141,662.42
782	Otros gastos no operacionales -----	855,603.47
789	Otros gastos no operacionales -----	855,603.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,813,502.60
798	Pérdida del ejercicio -----	1,809,703.22
802	Pérdida del ejercicio -----	1,809,703.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34.93
815	Pérdida -----	1,809,668.29
820	(-) Retenciones en la fuente -----	149,524.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	149,524.09

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Patricio Viteri



**EMPRESA ELECTRICA
SANTO DOMINGO S. A.**

Pagina 3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790872823001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA "SANTO DOMINGO" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200539336
199	RUC CONTADOR -----	1712801925001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,003.80
904	MULTAS -----	26,003.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,003.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0200539336

Firma Contador (a)

C.I. 1712801925001

