

emelsa

Empresa eléctrica santo domingo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790872823001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704401650
199	RUC CONTADOR -----	1712801925001
201	RUC -----	1790872823001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA SANT
311	Caja bancos -----	2,610,102.99
313	Inversiones financieras temporales -----	521,624.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,404,470.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	857,335.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,036,826.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,038.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	223,212.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,340.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,873,727.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	215,094.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,102,102.19
341	Terrenos -----	857,490.61
342	Edificios -----	1,724,466.09
343	Obras en proceso -----	646,572.43
344	Instalaciones -----	49,304,450.73
345	Muebles y enseres -----	402,556.09
346	Maquinaria y equipo -----	584,894.83
349	Equipo de computación y software -----	684,000.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,307,090.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	312,981.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,401,177.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,423,325.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,423,325.51
377	Otros activos diferidos -----	619,208.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	619,208.23
389	Inversiones a largo plazo otras -----	387.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	387.34
398	Activos contingentes -----	3,196,791.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,145,023.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,534,266.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	78,883.87
427	Obligaciones con el IESS -----	107,245.92
428	Obligaciones con empleados -----	52,812.08
431	Provisiones a corto plazo -----	1,355,139.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,128,347.77
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,142,811.54
459	Provisiones -----	2,220,853.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,363,665.46
473	Otros pasivos diferidos -----	3,829,313.97

**Superintendencia de
Compañías**
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

2 JUN 2008

emelsa

empresa eléctrica santo domingo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790872823001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,829,313.97
498	Pasivos contingentes -----	3,196,791.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,321,327.20
501	Capital suscrito o asignado -----	280,108.40
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,289,343.71
507	Reservas legal -----	128,329.24
509	Reserva de capital -----	2,125,258.27
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,685,560.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	828,136.57
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,513,040.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,823,696.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,145,023.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	997,804.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,332,933.89
605	Rendimientos financieros -----	113,825.37
606	Otras rentas -----	7,450,790.56
608	Otras rentas exentas -----	3,819.88
699	TOTAL INGRESOS -----	32,899,174.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,216,024.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,942,015.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	483,846.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	496,014.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	766,996.49
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	153,060.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,928.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	47,166.08
736	Promoción y publicidad -----	114,282.12
737	Combustibles -----	145,622.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	120,671.90
742	Suministros y materiales -----	420,243.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	102,377.06
745	Gastos de viaje -----	62,747.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	86,958.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	250,490.95
749	Depreciación de activos fijos -----	1,884,433.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	295,122.45
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,641.20
761	Otros gastos locales -----	3,252,393.26
763	IVA que se carga al gasto -----	547,177.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,412,215.14
802	Pérdida del ejercicio -----	1,513,040.62
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,819.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,600.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	572.98

emelsa

empresa eléctrica santo domingo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

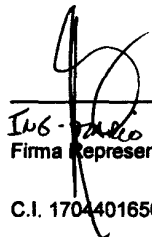
RUC: 1790872823001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S.A.

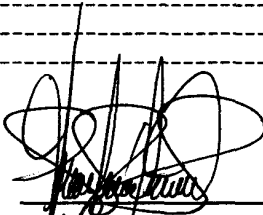
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	1,513,687.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,340.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	499,950.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,340.59
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Ing. Juan Bautista Gordon
Firma Representante Legal

C.I. 1704401650


L.P. Jesús de los Reyes G
Firma Contador (a) REG. 243987

C.I. 1712801925001