

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001439001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN. S.A..

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890001439001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA AMBA
203	EXPEDIENTE -----	46959
311	Caja bancos -----	7,214,758.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,618,150.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	428,991.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,540,660.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	84,788.29
331	Inventario de suministros y materiales -----	3,963,902.08
338	Otros activos corrientes -----	4,076,985.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,070,253.91
341	Terrenos -----	5,338,611.46
343	Edificios e instalaciones -----	74,200,767.54
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	24,649,685.74
347	Equipo de computación -----	654,111.60
349	Vehículos -----	2,253,193.11
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,970,412.17
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,031,143.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,035,637.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,035,637.96
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	68,046.59
389	Inversiones a largo plazo otras -----	230,601.51
393	Otros activos -----	599,774.36
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	898,422.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,004,314.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	8,012,875.54
427	Obligaciones con empleados -----	545,374.84
431	Otros pasivos a corto plazo -----	467,399.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,025,649.77
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,376,332.49
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2,379,973.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,756,306.12
473	Otros pasivos diferidos -----	2,061,026.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,061,026.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,842,982.69
501	Capital suscrito o asignado -----	25,586,271.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,605,447.58
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	68,457.86
511	Otros superavits -----	20,261,124.43
517	Utilidad del ejercicio -----	640,030.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,161,331.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,004,314.33
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	415,763.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001439001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN. S.A..

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	30,479,381.49
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	223,716.16
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	194,857.83
699	TOTAL INGRESOS -----	31,313,719.37
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	22,587,702.61
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,580,275.71
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	72,539.20
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	3,032,938.37
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	337,415.65
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	32,276.18
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	133,634.17
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	294,602.78
734	Combustibles -----	181,611.90
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	26,637.60
742	Otros costos de ventas -----	516,967.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	28,796,602.03
751	Sueldos, salarios -----	1,012,249.60
753	Honorarios a personas naturales -----	5,824.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,302.78
759	Promoción y publicidad -----	33,813.65
760	Combustibles -----	15,657.70
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,691.76
762	Suministros y materiales -----	90,390.99
764	Gastos de viaje -----	41,048.50
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,173.64
767	Impuestos contribuciones y otros -----	203,572.26
768	Depreciación de activos fijos -----	969.72
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23,441.93
771	Cuentas incobrables -----	74,929.02
777	Otros gastos de administración y ventas -----	15,863.77
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,548,929.32
782	Otros gastos no operacionales -----	328,157.25
789	Otros gastos no operacionales -----	328,157.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,673,688.60
797	Utilidad del ejercicio -----	640,030.77
801	Utilidad del ejercicio -----	640,030.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	111,718.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	104,761.22
814	Utilidad Gravable -----	633,073.19
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	633,073.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	158,268.30
819	(-) Anticipo pagado -----	75,959.67
820	(-) Retenciones en la fuente -----	84,788.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,479.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001439001
 RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN. S.A..
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-5654.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801000470
199	RUC CONTADOR -----	1801266394001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1801000470

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 18-0126639-4

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aquilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME ☒ INFORME ☒ AUDITORIA ☒
 REFERENTE ☒ PATRIMONIO ☒ EXTERNA ☒

30 ABR. 2004

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO			
IDENTIFICACION PARA PAGO		VALOR	
Ruc		1890001439001	
Número de Serie		990100664472	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	
Impuesto		Renta Sociedades	
Período Fiscal		2003	
Fecha de Declaración		13/04/2004	
Hora de Declaración		11:31	
Fecha de Vencimiento		14/04/2004	
Fecha de Débito			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 01080005071, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			
Imprimir Cerrar			