

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001439001  
 RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN. S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

469

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	270
201	RUC -----	1890001439001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA AMBA
203	EXPEDIENTE -----	46959
311	Caja bancos -----	7,578,397.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,002,281.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	451,298.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,627,947.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	126,489.43
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,397,784.58
338	Otros activos corrientes -----	2,561,511.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,843,114.66
341	Terrenos -----	5,396,046.46
343	Edificios -----	1,769,158.69
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	105,711,451.11
347	Equipo de computación y software -----	729,143.15
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,411,365.67
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,770,229.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,380,450.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,406,944.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,406,944.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	23,046.59
389	Inversiones a largo plazo otras -----	234,785.77
394	Otros activos -----	495,643.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	753,476.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,003,534.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,829,376.70
427	Obligaciones con empleados -----	642,091.30
431	Otros pasivos a corto plazo -----	595,005.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,066,473.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,566,453.86
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,828,788.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,395,242.36
473	Otros pasivos diferidos -----	3,984,452.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,984,452.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,446,168.59
501	Capital suscrito o asignado -----	25,586,271.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,870,004.75
507	Reservas legal -----	105,462.23
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	22,026,383.76
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,030,755.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,557,366.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,003,534.87

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001439001  
 RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN. S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	898,406.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	37,008,021.04
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	236,768.87
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,800,078.15
699	TOTAL INGRESOS	39,943,274.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	29,356,773.99
719	MOD sueldos y salarios	1,648,213.62
726	Depreciación de activos fijos	3,213,614.20
728	Suministros y materiales	327,523.75
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	29,642.54
730	Mantenimiento y reparaciones	187,680.43
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,172.47
732	MOI sueldos y salarios	315,325.12
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras	84,237.69
738	Combustibles y lubricantes	104,649.93
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	82,285.43
748	Otros costos	595,417.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	35,974,536.47
750	Sueldos, salarios	848,178.67
751	Pagos efectuados tercerizadoras	76,345.74
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	445,128.07
753	Gasto provisión para jubilación patronal	1,267,365.30
754	Honorarios a personas naturales	21,952.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	6,573.96
761	Promoción y publicidad	73,138.43
762	Combustibles	13,538.82
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,427.26
764	Suministros y materiales	119,465.28
766	Gastos de viaje	78,115.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,324.75
769	Impuestos contribuciones y otros	418,167.17
770	Depreciación de activos fijos	969.72
773	Provisión cuentas incobrables	22,306.89
775	Intereses y comisiones locales	58,570.48
778	Otros gastos de administración y ventas	308,519.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	3,793,087.65
782	Otros gastos no operacionales	2,206,405.41
789	Total Gastos no operacionales	2,206,405.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	41,974,029.53
798	Pérdida del ejercicio	2,030,755.46
802	Pérdida del ejercicio	2,030,755.46
815	Pérdida	2,030,755.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801000470
199	RUC CONTADOR	1801266394001

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001439001  
 RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN. S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal  
 Lolo. Oscar Ledesma  
 C.I. 1801000470

Firma Contador (a)  
 Ing. Cecilia Echeverria  
 C.I. 1801266394001

Luisa Torres Rodriguez  
 Superintendencia de Compañias

30 JUN 2005

\* EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.  
 PRESIDENCIA EJECUTIVA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890001439001
Número de Serie	990103118562

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	10:33
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
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 , del Banco



Presentado hoy dia

116 JUN 2005

de 20

FORMULARIO 502

1180112005006385

trámite N°

Fiscal/Oficina

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN  
DE VALORES DEL CUERPO DE LA DECLARACIÓN

(Declarar que su solución implique variación en el saldo a favor del contribuyente o que NO modifique el impuesto a pagar)

Lugar y Fecha: Antioquia - Junio 16.2005Señor José Ramón Ucaylio  
Director Regional de (I)  
del Servicio de Rentas Internas  
Presencio.

Indique aquí en caso de que esta rectificación se generó por una notificación del Departamento de Gestión Tributaria

 SI NO

DOCUMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Nº

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso de los artículos 59 y 132 del reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas Yo José Raúl Serrano con Cédula de Ciudadanía 18.000.36.86-3 con Cédula de Representante Legal de la Sociedad EMPRESA COTELMIA S.A. P.R.C.I. con R.U.C. N° 18.900.143.900.1, domicilio tributario en la ciudad de Antioquia, calle principal Avenida 12 de Octubre N° 11.29, intersección Calle 25A, ubicado en el edificio piso oficina teléfono, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsoedad o engaño, se realicen los cambios que a continuación detallo:

DESCRIPCION DEL FORMULARIO				CAMBIOS A REALIZARSE			
Formulario (101, 102, ... etc.)	No. Formulario Preimpreso	No. de serie (Adhesivo / Consecutivo)	Fecha de Declaración dia / mes / año	No. de Casillero	Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)	
101	1454260	990103118562	14 104 05	753	1267.365,30	20.834,76	
			1 1	779	3'793.087,65	2'546.557,11	
			1 1	782	9'306.405,41	3'458.935,95	
			1 1	789	2'206.405,41	3'458.935,95	
			1 1	806	Ø	1'504.386,67	
			1 1	815	2'030.755,46	526.368,79	
			1 1	820	Ø	126.489,43	
30 JUN 2005				898	Ø	126.489,43	
<u>Catalina Torres Rodríguez</u>							
<u>Superintendencia de Compañías</u>							
			1 1				

La (s) razón (es) por la (s) cual (es) solicito la rectificación, es (son) la(s) siguiente(s):

1.º La primera y más clara es pedir la rectificación de la diferencia de A.D. 2819 del 104, la siguiente es la diferencia que no se incluyó en el cuadro H.820 de la Declaración Tributaria el valor correspondiente y que tiene derecho la E.F.E.S.A. al trámite de Tributario, debiendo indicar que este valor se consta en el cuadro H.393 formato 1180.12005.044461.

Atentamente,

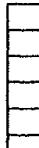
Firma: José Raúl SerranoNombre: José Raúl SerranoNo. de Cédula: 18.000.36.86-3

Identificación del representante

Firma: José Raúl SerranoNombre: José Raúl SerranoNo. de Cédula: 18.0186.6.39.4

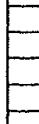
Deberá adjuntar copias:

Formulario (s) a rectificar



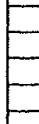
Para Sociedades

Nombramiento Representante legal



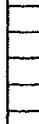
Si es sociedad, copia de C. I. del representante legal

R.U.C. / C.I.



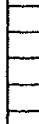
En los casos en que el firmante no sea el representante legal

PODER NOTARIZADO



Para Sociedades y Personas Naturales obligadas a llevar Contabilidad

Mayor de las cuentas afectadas



Para Personas Naturales no obligadas a llevar Contabilidad

Registro de ingresos y gastos

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas; los documentos solicitados estarán sujetos a verificación previa y no garantizan su aprobación.