

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001439001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	990127962554
106	No. de Empleados bajo nómina -----	282
201	RUC -----	1890001439001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA AMBA
203	EXPEDIENTE -----	469-59
311	Caja bancos -----	2,345,707.19
313	Inversiones financieras temporales -----	373,936.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,246,159.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,117,627.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,760,992.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	195,433.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	153,978.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,166,822.87
338	Otros activos corrientes -----	3,044,530.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,169,932.84
341	Terrenos -----	6,304,620.68
342	Edificios -----	990,784.83
343	Obras en proceso -----	9,600,906.60
344	Instalaciones -----	111,185,847.93
345	Muebles y enseres -----	424,201.44
346	Maquinaria y equipo -----	1,580,565.37
349	Equipo de computación y software -----	1,027,411.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,136,621.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,637,477.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,613,483.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,613,483.06
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	557.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	230,704.92
394	Otros activos -----	1,244,230.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,475,492.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,258,908.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,007,491.37
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	89,671.85
427	Obligaciones con el IESS -----	52,573.78
428	Obligaciones con empleados -----	849,455.55
431	Provisiones a corto plazo -----	13,250.26
432	Crédito a mutuo -----	719,258.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,731,701.45
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	2,111,551.48
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,157,694.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,269,246.14
473	Otros pasivos diferidos -----	4,114,763.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,114,763.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001439001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,115,710.86
501	Capital suscrito o asignado -----	25,586,271.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,327,823.68
507	Reservas legal -----	105,462.23
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	25,123,640.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,143,197.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,258,908.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,514,133.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	44,716,053.20
605	Rendimientos financieros -----	165,870.17
606	Otras rentas -----	642,338.08
699	TOTAL INGRESOS -----	47,038,395.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,170,153.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,377,012.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	217,999.49
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	519,282.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,768.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	706,314.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,511.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,527.89
736	Promoción y publicidad -----	96,887.03
737	Combustibles -----	219,544.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,382.43
742	Suministros y materiales -----	503,358.42
743	Transporte -----	18,726.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,762.08
745	Gastos de viaje -----	53,015.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	116,725.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	755,088.90
749	Depreciación de activos fijos -----	3,809,742.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	56,690.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	555,920.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,441.75
761	Otros gastos locales -----	1,282,319.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,688,175.05
801	Utilidad del ejercicio -----	4,350,219.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	652,533.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	710,617.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	506,901.32
814	Utilidad Gravable -----	3,901,402.82
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,653,710.88
817	Saldo utilidad gravable -----	2,247,691.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	809,979.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	153,978.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001439001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	656,001.52
901	PAGO PREVIO -----	602,263.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	53,737.87
903	INTERES POR MORA -----	3,247.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	56,985.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101189496
199	RUC CONTADOR -----	1801266394001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	56,985.79
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0101189496



Firma Contador (a)

C.I. 1801266394001

[Handwritten signature]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Dra. Pilar Guerra Uvidia M.G.
ESPECIALISTA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

22 DIC 2007

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1890001439001
990151910125
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 AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
2006
14/11/2007
04:27:11 PM
16/04/2007
14/11/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 53,737.87
\$ 3,247.92
\$ 0.00
\$ 56,985.79

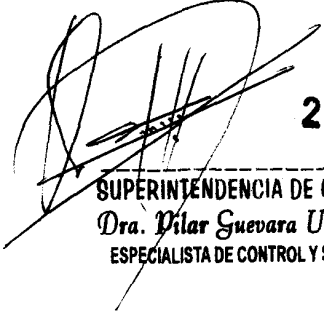
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 56,985.79
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US. \$ 56,985.79 , será debitado el 14/11/2007 , de su cuenta 01080005071 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

22 DIC 2007


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Dra. Pilar Guevara Uvidia M.S.
ESPECIALISTA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

Lugar y fecha, Ambato Diciembre 17, 2007

Señor(a) Dr. Juan Vilecaundo
Director(a) Regional del
del Servicio de Rentas Internas
 Presente.-

Indique si esta rectificación se generó por una notificación del Departamento de Gestión Tributaria.

☐ Sí

☒ No

DOCUMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
 No. _____

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 59 para la declaración y pago del Impuesto a la Renta y el artículo 132 para la declaración y pago del IVA, establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas Yo, Ing. Jaime Oswaldo Astudillo Ramirez, con número de identificación (RUC, C.I. o Pasaporte), 0101189496, en calidad de representante legal de la sociedad Empresas Eléctrica Ambato RCN S.A. con RUC No. 189000143900, domicilio tributario en la ciudad de Ambato, calle principal Avenida 12 de Noviembre No. 11-29, intersección Espejo, ubicado en el edificio EEASA, piso 1, oficina 7, teléfono 2823111, referencias de ubicación junto al mercado de las flores, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño, se realicen los cambios que a continuación detallo:

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO						CAMBIOS A REALIZARSE	
Tipo de Formulario (Ej. 101, 102, 103, etc.)	*Período Fiscal (mes/año)	**No. Formulario Preimpreso	***No. de Serie (Adhesivo / Consecutivo)	Fecha de Declaración día/mes/año	No. de Casillero	Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)
<u>101</u>	<u>00/06</u>	<u>634344</u>	<u>990159025</u>	<u>14/11/2007</u>	<u>816</u>	<u>165371088</u>	<u>1693686.34</u>
				/ /			
				/ /			
				/ /			
				/ /			
				/ /			
				/ /			
				/ /			
				/ /			
				/ /			
				/ /			
				/ /			
				/ /			
				/ /			

*Período fiscal: período al que pertenece su declaración. Si es anual deberá digitar mes 00 y el año respectivo.
 *Número de formulario: número que identifica al formulario (parte superior derecha)
 ** Número de consecutivo: número de 12 dígitos detallado en la parte inferior del formulario (banca) o en la parte superior izquierda (CEP - Internet)

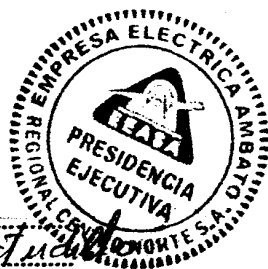
Señalo como lugar de notificaciones en la ciudad de Ambato el
 siguiente: Avenida 12 de Noviembre 11-29 y Espejo Edificio EEASA 7mo piso

Atentamente

Firma:

Nombre:

No. de Cédula: 0101189496



Identificación de contador

Firma:

Nombre:

RUC: 1801266394001

Deberá presentar:

Copia C.I. y Certificado Votación

☐

Del contribuyente o representante legal

Y, en el caso que el trámite sea presentado por terceras personas:

Deberá adjuntar:

Copia certificada del Poder notariado

☐

En los casos en que el firmante no sea el propio contribuyente o representante legal

Copia C.I. y Certificado Votación de tercera persona y del contribuyente

☐

En los casos en que el firmante no sea el propio contribuyente o representante legal

Copia de la notificación emitida por el Dpto. de Gestión Tributaria

☐

Si este formulario es presentado por notificación previa de la Administración Tributaria

Copia de la C.I. y Certificado Votación del contribuyente

☐

Si el trámite es presentado por una tercera persona

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas. Recuerde que se debe además registrar los cambios en otros casilleros que se ven modificados en la propia declaración por el cambio principal solicitado.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
REGION CENTRO

17 DIC. 2007

Presentado hoy día Lunes

A las 15:42 de 20

Trámite N° 118012007

CERTIFICO Oliveros

012935

SECRETARIA REGIONAL