

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL "ESMERALDAS" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	198
201	RUC -----	0890001270001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA REGI
203	EXPEDIENTE -----	47163
311	Caja bancos -----	1,093,178.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,967,841.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	463,940.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,911,453.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	827.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	196,582.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,707,086.92
330	Mercaderías en tránsito -----	13,322.84
338	Otros activos corrientes -----	58.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,426,411.08
341	Terrenos -----	340,797.28
343	Edificios -----	49,159,644.72
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equ -----	1,421,502.06
347	Equipo de computación y software -----	433,160.52
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero mov -----	871,835.94
351	Otros activos fijos tangibles -----	891,985.38
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,161,678.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,957,247.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,957,247.12
377	Otros activos diferidos -----	25,890.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,890.36
389	Inversiones a largo plazo otras -----	166,393.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	166,393.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,575,941.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,914,467.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	95,246.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,173.43
425	Obligaciones con el IESS -----	102,451.91
427	Obligaciones con empleados -----	34,425.47
429	Provisiones a corto plazo -----	3,153,704.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,360,470.31
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,040,970.88
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,406,613.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,447,583.88
473	Otros pasivos diferidos -----	2,723,153.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,723,153.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,531,207.30
501	Capital suscrito o asignado -----	11,654,742.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,278,369.05

SUPERINTENDENCIA DE CAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 JUN. 2005
 Patricia Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL "ESMERALDAS" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1.35
509	Reserva de capital -----	10,148,231.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,830,863.52
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,205,745.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,044,734.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,575,941.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	327,758.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,942,386.02
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3,796.02
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	633,389.69
699	TOTAL INGRESOS -----	23,907,330.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,699,620.39
726	Depreciación de activos fijos -----	1,699,386.25
728	Suministros y materiales -----	234,577.69
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edific. -----	708.84
730	Mantenimiento y reparaciones -----	22,078.64
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,872.36
732	MOI sueldos y salarios -----	739,571.03
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	155,496.74
734	MOI honorarios a personas naturales -----	3,808.00
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	63,587.85
738	Combustibles y lubricantes -----	36,989.33
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	148,986.85
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,158.14
748	Otros costos -----	85,581.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	26,915,423.77
750	Sueldos, salarios -----	1,448,905.43
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	247,291.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	288,316.98
754	Honorarios a personas naturales -----	42,614.88
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	298,814.54
761	Promoción y publicidad -----	63,226.05
762	Combustibles -----	52,209.56
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,473.89
764	Suministros y materiales -----	111,154.19
765	Gastos de gestión -----	1,895.24
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	261,800.34
769	Impuestos contribuciones y otros -----	369,475.39
770	Depreciación de activos fijos -----	268,173.27
773	Provisión cuentas incobrables -----	222,590.61
775	Intereses y comisiones locales -----	162,439.93
778	Otros gastos de administración y ventas -----	357,270.93
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,197,652.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,113,076.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL "ESMERALDAS" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	Pérdida del ejercicio -----	7,205,745.57
802	Pérdida del ejercicio -----	7,205,745.57
815	Pérdida -----	7,205,745.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800615759
199	RUC CONTADOR -----	0800388829001
922	Registro oficial Nro. -----	89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0800615759



Firma Contador (a)

C.I. 0800388829001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

471

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0890001270001
Número de Serie	990103213779

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	21/04/2005
Hora de Declaración	11:31
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
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

Imprimir

Cerrar