

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

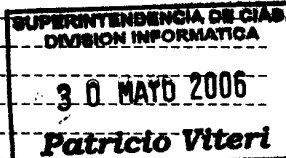
RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	191
201	RUC -----	0890001270001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA REGI
203	EXPEDIENTE -----	47163
311	Caja bancos -----	1,278,003.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,978,714.27
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	759,640.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,603,039.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	251,109.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,340,677.55
330	Mercaderías en tránsito -----	10,635.28
338	Otros activos corrientes -----	443.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,702,983.05
341	Terrenos -----	336,815.36
342	Edificios -----	4,313,123.66
344	Instalaciones -----	44,932,456.53
345	Muebles y enseres -----	318,798.63
346	Maquinaria y equipo -----	1,129,791.50
349	Equipo de computación y software -----	442,593.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	859,651.91
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,781,047.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,118,329.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,995,948.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,995,948.88
377	Otros activos diferidos -----	83,777.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	83,777.50
	Inversiones a largo plazo otras -----	131,593.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	131,593.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,914,302.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,432,825.02
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	95,246.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,238.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	151,592.40
427	Obligaciones con el IESS -----	37,975.43
431	Provisiones a corto plazo -----	2,653,920.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,438,798.49
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,955,652.51
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,103,571.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,059,223.77
473	Otros pasivos diferidos -----	5,221,082.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,221,082.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,719,104.31
501	Capital suscrito o asignado -----	11,654,742.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

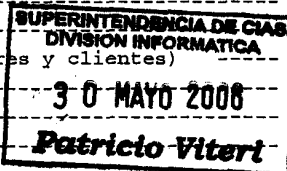
RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,360,534.02
507	Reservas legal -----	1.35
509	Reserva de capital -----	10,148,249.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,036,609.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,931,719.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3804801.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	66,914,302.74
600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	264,656.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,538,322.53
606	Otras rentas -----	426.68
608	Otras rentas exentas -----	1,212,996.84
699	TOTAL INGRESOS -----	25,016,402.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,785,761.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,280,147.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	534,561.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	322,467.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	146,432.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	88,082.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138,139.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	310,212.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,354.41
736	Promoción y publicidad -----	164,593.09
737	Combustibles -----	56,659.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	896.00
742	Suministros y materiales -----	351,615.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	89,619.78
749	Impuestos contribuciones y otros -----	419,436.99
749	Depreciación de activos fijos -----	2,016,853.30
752	Provisión cuentas incobrables -----	295,700.55
761	Otros gastos locales -----	940,487.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,948,121.99
802	Pérdida del ejercicio -----	9,931,719.18
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,212,996.84
815	Pérdida -----	11,144,716.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705125837
199	RUC CONTADOR -----	0800388829001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



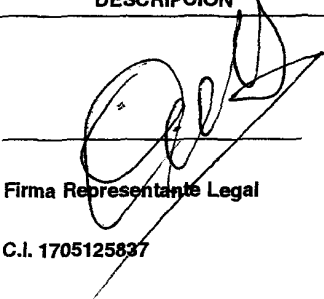
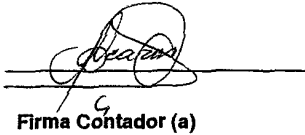
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705125837	 Firma Contador (a) C.I. 0800388829001

25 FEB 2006
COCAIAP
CENTRO REGISTRARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 MAYO 2006
Patricio Viteri