

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

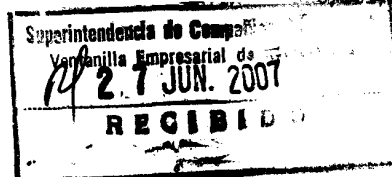
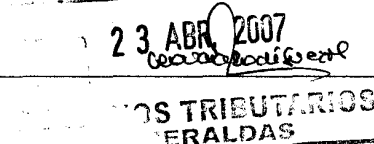
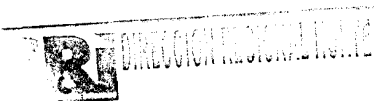
RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	192
201	RUC -----	0890001270001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA REGI
311	Caja bancos -----	1,618,093.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,124,724.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	974,486.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,664,090.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	251,109.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,911.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,845,415.48
338	Otros activos corrientes -----	443.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,593,301.75
341	Terrenos -----	344,161.78
342	Edificios -----	4,313,123.66
344	Instalaciones -----	47,966,250.47
345	Muebles y enseres -----	306,248.86
346	Maquinaria y equipo -----	1,124,959.17
349	Equipo de computación y software -----	471,719.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	859,651.91
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,453,845.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,157,011.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,682,949.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,682,949.30
377	Otros activos diferidos -----	172,658.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	172,658.28
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	87,793.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	87,793.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,536,702.64
417	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,166,395.55
423	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	95,246.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	89,787.05
427	Obligaciones con el IESS -----	204,252.18
428	Obligaciones con empleados -----	37,588.78
431	Provisiones a corto plazo -----	2,754,982.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,348,252.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,909,934.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,041,824.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,951,759.03
473	Otros pasivos diferidos -----	4,429,541.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,429,541.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,729,552.88
501	Capital suscrito o asignado -----	11,654,742.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,161,064.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

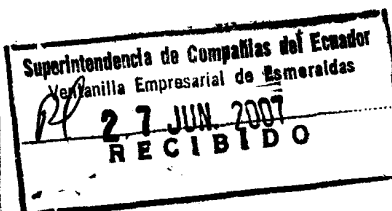
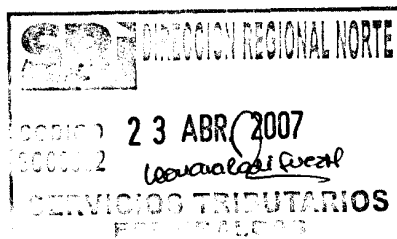
RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1.35
509	Reserva de capital -----	26,992,182.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,968,328.28
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,033,412.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,807,149.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	89,536,702.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	118,383.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,170,697.96
606	Otras rentas -----	3,516,176.32
712	TOTAL INGRESOS -----	27,805,257.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,495,413.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,512,564.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	557,906.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	369,321.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,402.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	117,853.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	363,025.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	457,220.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,082.17
736	Promoción y publicidad -----	91,592.89
737	Combustibles -----	67,344.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,763.04
742	Suministros y materiales -----	254,990.39
745	Gastos de viaje -----	61,664.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	95,517.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	365,750.49
749	Depreciación de activos fijos -----	2,081,127.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	214,845.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,043.66
799	Otros gastos locales -----	621,240.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,838,669.83
802	Pérdida del ejercicio -----	8,033,412.29
815	Pérdida -----	8,033,412.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705125837
199	RUC CONTADOR -----	0800388829001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



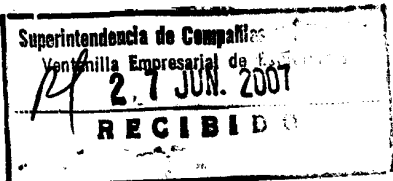
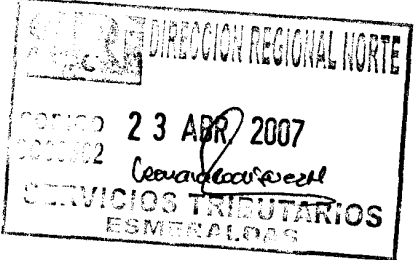
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1705125837	 Firma Contador (a) C.I. 0800388529001	 

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 / Declaracion sin pago
0890001270001
990128440103
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S. A.
2006
20/04/2007
10:32:20 AM
23/04/2007
20/04/2007

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

