

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790053881001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

476

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1060
201	RUC -----	1790053881001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA QUIT
203	EXPEDIENTE -----	476-55
311	Caja bancos -----	14,356,158.41
313	Inversiones financieras temporales -----	9,416.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,415,075.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,596,989.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,595,802.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,855,716.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,586,354.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	757,957.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	192,529.74
330	Mercaderías en tránsito -----	2,615,479.84
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	18,307,776.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,755,487.79
338	Otros activos corrientes -----	29,658,521.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,509,287.99
341	Terrenos -----	63,948,725.39
342	Edificios -----	45,527,273.27
343	Obras en proceso -----	2,017,563.27
344	Instalaciones -----	2,090,494.32
345	Muebles y enseres -----	1,258,586.17
346	Maquinaria y equipo -----	97,218,081.19
349	Equipo de computación y software -----	1,972,913.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,469,720.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	630,441,874.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	520,816,085.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	334,129,146.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	334,129,146.06
389	Inversiones a largo plazo otras -----	185,532.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	185,532.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	435,823,966.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,114,492.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	574,983.64
427	Obligaciones con el IESS -----	303,290.58
428	Obligaciones con empleados -----	2,193,404.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	137,186,171.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,829,789.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,490,389.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,320,178.19
471	Anticipo clientes -----	2,826,027.62
473	Otros pasivos diferidos -----	33,233,407.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790053881001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,059,435.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	218,565,784.45
501	Capital suscrito o asignado -----	45,446,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,558,322.90
507	Reservas legal -----	258,530.99
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	194,123,019.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	34,128,490.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	217,258,182.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	435,823,966.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,391,553.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	212,928,823.10
606	Otras rentas -----	31,717,395.11
608	Otras rentas exentas -----	588,153.03
699	TOTAL INGRESOS -----	248,625,924.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	192,894,667.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,847,198.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,772,898.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,000,970.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,099,248.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,297,623.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	552,576.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	232,132.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	200,054.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	211,807.83
736	Promoción y publicidad -----	792,335.43
737	Combustibles -----	6,371,031.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,900,676.38
742	Suministros y materiales -----	2,953,092.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	119,227.28
745	Gastos de viaje -----	42,359.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	485,901.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,019.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,484,148.45
749	Depreciación de activos fijos -----	19,101,660.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	693,285.24
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	85,344.03
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,937,896.38
760	Gastos provisiones y deducibles -----	10,639,524.46
761	Otros gastos locales -----	11,034,733.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	282,754,415.54
802	Pérdida del ejercicio -----	34,128,490.83
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	588,153.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,832,046.04
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	588,153.03

RUC: 1790053881001

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CLLD

C.I. 1701758540

C.I. 1712448289001