

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

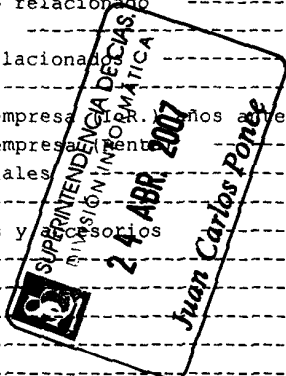
RUC: 1790053881001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1057
201	RUC -----	1790053881001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA QUIT
203	EXPEDIENTE -----	476-55
311	Caja bancos -----	17,509,121.54
313	Inversiones financieras temporales -----	34,832.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,944,414.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,711,166.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,208,691.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,431,679.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa por años anteriores -----	2,344,313.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa por impuestos -----	796,420.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	268,456.35
330	Mercaderías en tránsito -----	56,047.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	26,360,909.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,365,697.61
338	Otros activos corrientes -----	28,900,279.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	125,509,697.00
341	Terrenos -----	63,948,725.39
342	Edificios -----	47,649,680.30
343	Obras en proceso -----	3,481,761.29
344	Instalaciones -----	135,306,712.00
345	Muebles y enseres -----	1,367,064.85
346	Maquinaria y equipo -----	98,311,293.75
349	Equipo de computación y software -----	2,440,441.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,693,496.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	509,136,680.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	540,790,657.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	332,545,198.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	332,545,198.54
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	16,666.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	135,422.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	152,088.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	458,206,983.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,341,480.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	636,656.57
427	Obligaciones con el IESS -----	332,232.73
428	Obligaciones con empleados -----	2,210,120.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,526,446.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,907,318.71
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,765,215.86
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,650,061.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,415,276.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790053881001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	3,627,567.77
473	Otros pasivos diferidos -----	41,032,130.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	44,659,697.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,982,293.49
501	Capital suscrito o asignado -----	90,893,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,945,922.10
507	Reservas legal -----	937,478.90
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	124,447,689.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	229,224,690.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	458,206,983.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,858,030.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	225,559,862.21
606	Otras rentas -----	28,807,939.86
699	TOTAL INGRESOS -----	258,225,832.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	160,922,677.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,784,881.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,649,421.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,949,884.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,744,419.62
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,135,062.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,439,370.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	281,932.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	213,978.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	243,457.20
736	Promoción y publicidad -----	949,582.50
737	Combustibles -----	7,242,829.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	64,691.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,234,937.60
742	Suministros y materiales -----	5,612,057.94
743	Transporte -----	633,094.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,309.41
745	Gastos de viaje -----	12,972.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	553,266.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,966.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,346,914.38
749	Depreciación de activos fijos -----	20,483,960.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	139,133.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,708,518.13
760	Gastos provisiones y deducibles -----	8,674,205.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	248,049,525.87
801	Utilidad del ejercicio -----	10,176,306.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,526,446.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,531,125.34
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,295,246.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

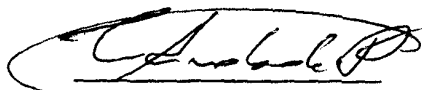
RUC: 1790053881001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

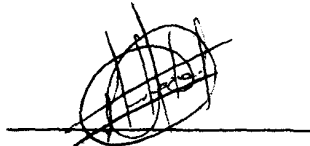
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	9,885,739.71
816	Reinvertir y capitalizar -----	6,110,531.22
817	Saldo utilidad gravable -----	3,775,208.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,860,381.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	796,420.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,063,960.82
897	Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$ -----	133,769.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR $(899-901)$ -----	1,063,960.82
999	TOTAL PAGADO $(902+903+904)$ -----	1,063,960.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701758540
199	RUC CONTADOR -----	1712448289001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,063,960.82
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,860,381.81



Firma Representante Legal

C.I. 1701758540



Firma Contador (a)

C.I. 1712448289001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1,057

201 RUC

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ

203 EXPEDIENTE

476-55

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	17,509,121.54
313 Inversiones financieras temporales	34,832
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	39,944,414.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,711,166.89
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,208,691.14
321 Otras cuentas por cobrar	3,431,679.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,344,313.73
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	796,420.99
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	268,456.35
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	56,047.69
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	26,360,909.62
332 Seguros pagados por anticipado	6,365,697.61
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	28,900,279.04
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125,509,697
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	63,948,725.39
342 Edificios	47,649,680.3
343 Obras en proceso	3,481,761.29
344 Instalaciones	135,306,712
345 Muebles y enseres	1,367,064.85

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	90,893,600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	12,945,922.1
507 Reserva legal	937,478.9
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	124,447,689.29
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	229,224,690.29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	458,206,983.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,858,030.79
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	225,559,862.21
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	28,807,939.86
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	258,225,832.86
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	98,311,293.75
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,440,441.51
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,693,496.7
353 Otros activos fijos tangibles	509,136,680.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	540,790,657.53
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	332,545,198.54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	332,545,198.54

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	16,666
389 Inversiones a largo plazo otras	135,422.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152,088.24
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	458,206,983.78

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	134,341,480.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	160,922,677.73
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,784,881.04
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,649,421.94
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,949,884.51
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,744,419.62
728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,135,062.47
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,439,370.92
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	281,932.7
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	213,978.07
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	243,457.2
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	949,582.5
737 Combustibles	7,242,829.33
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	64,691.33
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,234,937.6
742 Suministros y materiales	5,612,057.94
743 Transporte	633,094.19
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	25,309.41
745 Gastos de viaje	12,972.89
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	553,266.31
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,966.17
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,346,914.38
749 Depreciación de activos fijos	20,483,960.09

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	636,656.57	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,860,381.81	752 Provisión cuentas incobrables	139,133.8
427 Obligaciones con el IESS	332,232.73	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,210,120.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,708,518.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,526,446.05	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	140,907,318.71	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	8,674,205.6
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,765,215.66	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	248,049,525.87
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,176,306.99
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	6,650,061	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,526,446.05
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,415,276.86	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,531,125.34
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,627,567.77	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	41,032,130.15	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,659,697.92	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,295,246.57
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	9,885,739.71
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	228,982,293.49	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	6,110,531.22
		817 Saldo utilidad gravable	3,775,208.49
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,860,381.81
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	796,420.99
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,063,960.82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	133,769.92
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701758540	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712448289001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,063,960.82
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,063,960.82	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,063,960.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128761771

Fecha Recaudacion: 24/04/2007