

477

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0690000512001
CEP#(Número de Serie)	990368717071
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/05/2010
Hora de Declaración	10:41:42 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

28035604

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTO

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26692139

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0690000512001

202 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	369,660.4
Caja, bancos	311	4,816,837.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	24,766,005.36
Inversiones corrientes	312	8,720,139.81	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,793,067.46	Rendimientos financieros	605	668,703.03
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,450,051.47
No relacionados / Locales	315	4,332,874.64	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,110,018.3	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	188,059	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	28,254,420.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	210,242.2			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	504,589.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	5,669,069.72			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	980,189.43			
Otros activos corrientes	332	17,012.97			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28,965,982.09			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 17,217,075.56

Importaciones de bienes no producidos por



y similares

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Importaciones de bienes no producidos por

341 14,591,688.58 el sujeto pasivo

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

343 230,217.99 el sujeto pasivo

344 121,450,526.88 inventario inicial de materia prima

345 560,609.68 Compras netas locales de materia prima

346 3,192,821.22 importaciones de materia prima

347 0 (-) Inventario final de materia prima

348 81,347,927.34 inventario inicial de productos en proceso

349 2,471,214.35 (-) Inventario final de productos en proceso

350 6,561,144.18 inventario inicial de productos terminados

369 67,710,275.54 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 0 constituyen materia gravada del IESS

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 44,235.39 que no constituyen materia gravada del IESS

377 209,262.79 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 0 Honorarios profesionales y dietas

379 253,498.18 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones

382 18,478.74 Combustibles

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales

384 0 Transporte

385 938,810.66 Provisiones / Para jubilación patronal

386 0 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 0 Provisiones / Otras provisiones

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

391 0 Comisiones / Del exterior

392 0 Intereses bancarios

397 957,289.4 Local

399 97,887,045.21 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

703 0 704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

715 0 716 2,717,454.8

717 0 718 253,562.25

719 0 720 456,951.99

721 0 722 259,370.5

723 0 724 0

725 0 726 29,436.4

727 0 728 166,226.72

729 0 730 116,579.42

731 0 732 89,713.65

733 0 734 517,801.94

735 0 736 1,281.01

737 0 738 962,996.1

739 0 740 0

742 0

743 0 744 0

745 0 746 0

747 0 748 0

749 0 750 5,355.82

751 0 752 0

753 0 754 0

755 0 756 0

757 0 758 0

759 0 760 0

761 0 762 0

763 0 764 0

765 0 766 0

767 0 768 0

769 0 770 110,488.69

771 0 772 111,823.2



Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,379.9		
por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros	776	684,422.96		
Relacionados / Del exterior	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	124,634.59
No relacionados / Locales	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,429,017.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,934.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	424	0	Servicios públicos	787	0	788	68,329.21
Crédito a mutuo	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	788,635.11
Obligaciones emitidas corto plazo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,732.48
Provisiones	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,217,075.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	0	TOTAL GASTOS	798	10,928,128.45		
PASIVO LARGO PLAZO	439	13,374,724.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	28,145,204.01		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	33,165.8					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	109,216.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	637,610.76		
No relacionados / Locales	451	1,280,615.63	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	4,702,212.67	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	1,642,165.91	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	231,906.33		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	7,658,160.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	514,920.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	21,032,885.18					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,993,788	Saldo utilidad gravable	842	514,920.68		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	128,730.17		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,192,282.87	(-) Anticipo pagado	851	414,396.16		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	90,193.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

507 1,435,663.02 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
509 52,123,209.89 (-) Crédito tributario de años anteriores
513 0 (-) Exoneración por leyes especiales
515 0
517 109,216.25 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
598 76,854,160.03
599 97,887,045.21 Anticipo próximo año (fórmula)

854 0
855 0
856 0
859 0
869 375,859.24
879 0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0602033268 RUC CONTADOR 199 0601282007001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990368717071
Fecha Recaudacion: 31/05/2010

Ing. Joe Ruales P.

E.E.R.S.A. CONTABILIDAD
Lcda. Leonor Barreno
CONTADOR GENERAL (E)