



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000512001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

477

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1191905
	RUC -----	0690000512001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA RIOB
203	EXPEDIENTE -----	47763
311	Caja bancos -----	345,000.99
313	Inversiones financieras temporales -----	757,058.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,703,953.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	446,634.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	648,428.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	43,429.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,951.50
327	Inventario de materia prima -----	2,055,046.73
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	53,240.21
338	Otros activos corrientes -----	211.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,196,680.33
341	Terranos -----	69,261.34
343	Edificios e instalaciones -----	83,525,928.01
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,245,016.28
347	Equipo de computación -----	417,631.05
349	Vehiculos -----	2,121,964.01
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,947,555.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,650,472.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,676,883.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,676,883.12
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	46,698.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,698.01
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,148,398.78
389	Inversiones a largo plazo otras -----	13,111.99
391	Gastos anticipados -----	639,961.69
393	Otros activos -----	1,629,115.62
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	5,430,588.08
398	Activos contingentes -----	4,054,408.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,350,849.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	3,056,737.41
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	66,277.06
425	Obligaciones con el IIES -----	10,382.57
427	Obligaciones con empleados -----	145,513.56
431	Otros pasivos a corto plazo -----	164,025.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,442,935.68
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,193,954.10
459	Otras provisiones -----	182,715.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,376,670.03
473	Otros pasivos diferidos -----	1,620,789.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000512001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,620,789.52
481	Ingresos anticipados -----	55,993.08
483	TOTAL OTROS PASIVOS -----	55,993.08
498	Pasivos contingentes -----	4,054,408.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,496,388.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,753,503.04
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,349,475.16
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	308,717.09
509	Reserva de capital -----	30,175,310.04
511	Otros superavits -----	6,267,455.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,854,461.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,350,849.54
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	99,169.34
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	21,254,719.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	325,577.34
699	TOTAL INGRESOS -----	21,679,465.99
716	Compras netas de materia prima -----	12,829,364.05
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	395,190.82
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	1,283,814.73
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	4,901,143.15
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	326,395.71
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	194,399.94
73	Mantenimiento y reparaciones -----	118,144.06
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,996.47
734	Combustibles -----	68,173.73
742	Otros costos de ventas -----	58,731.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	20,211,354.17
751	Sueldos, salarios -----	445,408.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	947,824.18
759	Promoción y publicidad -----	17,424.52
760	Combustibles -----	33,224.15
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,858.63
762	Suministros y materiales -----	162,770.63
763	Gastos de gestión -----	39,154.19
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,978.31
767	Impuestos contribuciones y otros -----	304,845.16
771	Cuentas incobrables -----	157,999.44
777	Otros gastos de administración y ventas -----	781,700.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,976,188.08
782	Otros gastos no operacionales -----	37,586.37
789	Otros gastos no operacionales -----	37,586.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,225,128.62
798	Pérdida del ejercicio -----	1,545,662.63
802	Pérdida del ejercicio -----	1,545,662.63

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

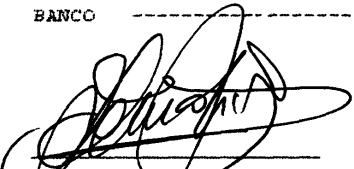
RUC: 0890000512001

RAZON SOCIAL:

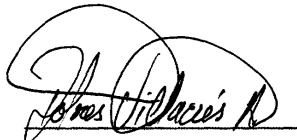
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

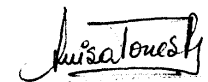
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	240,259.84
815	Pérdida -----	1,305,402.79
	(-) Anticipo pagado -----	128,079.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	36,951.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	165,031.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601099674
199	RUC CONTADOR -----	0601291131001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


Dr. CPA. Eduardo Landivar P.
Firma Representante Legal

C.I. 0601099674


Dra. CPA. Dolores Villacrés A.
Firma Contador(a)

C.I. 0601291131


Luis Antonio
Contador(a)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	☒	INFORME COMISARIO
	☒	AUDITORIA EXTERNA