



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000512001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	248
201	RUC -----	0690000512001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA RIOB
203	EXPEDIENTE -----	477-73
311	Caja bancos -----	302,026.85
313	Inversiones financieras temporales -----	771,095.03
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,163,764.54
321	(-) Provisión cuentas incobrables -----	548,997.52
325	Otras cuentas por cobrar -----	1,893,121.44
328	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	76,779.79
331	Inventario de suministros y materiales -----	2,124,285.28
338	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	88,423.85
339	Otros activos corrientes -----	211.59
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,870,710.85
343	Terrenos -----	2,467,214.35
345	Edificios -----	118,329,753.38
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	463,555.73
349	Equipo de computación y software -----	277,846.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,420,565.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,304,818.24
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,861,936.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,401,816.57
373	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,401,816.57
379	Gastos de investigacion exploración y otros -----	46,698.01
383	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,698.01
385	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,142,490.70
393	Inversiones a largo plazo otras -----	17,377.93
394	Otros gastos anticipados largo plazo -----	509,586.90
397	Otros activos -----	324,128.20
398	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,993,583.73
399	Activos contingentes -----	57,529,775.42
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,312,809.16
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,176,570.08
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,351.12
427	Obligaciones con el IESS -----	5,143.73
431	Obligaciones con empleados -----	162,282.02
433	Otros pasivos a corto plazo -----	133,295.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,517,642.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,684,835.46
459	Otras provisiones -----	182,715.93
461	Otros pasivos a largo plazo -----	38,733.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,906,284.59
473	Otros pasivos diferidos -----	1,992,143.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000512001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,992,143.03
481	Ingresos anticipados -----	47,604.01
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	47,604.01
498	Pasivos contingentes -----	57,529,775.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,463,674.26
501	Capital suscrito o asignado -----	2,753,503.04
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,119,492.35
507	Reservas legal -----	308,717.09
509	Reserva de capital -----	37,581,926.46
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	21,068,768.83
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,983,272.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,849,134.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,312,809.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	233,313.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,415,320.48
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,253,007.90
699	TOTAL INGRESOS -----	22,901,642.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,331,537.95
719	MOD sueldos y salarios -----	809,924.25
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	939,949.58
726	Depreciación de activos fijos -----	5,663,632.10
728	Suministros y materiales -----	240,817.22
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	193,750.63
730	Mantenimiento y reparaciones -----	156,927.98
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,904.58
738	Combustibles y lubricantes -----	101,060.32
748	Otros costos -----	445,059.39
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	21,930,564.00
750	Sueldos, salarios -----	988,642.20
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	901,610.25
761	Promoción y publicidad -----	35,311.32
762	Combustibles -----	40,601.66
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,617.11
764	Suministros y materiales -----	126,311.28
765	Gastos de gestión -----	102,052.83
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102,009.53
769	Impuestos contribuciones y otros -----	337,055.47
773	Provisión cuentas incobrables -----	94,762.45
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,101,691.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,864,665.58
782	Otros gastos no operacionales -----	89,685.60
789	Otros gastos no operacionales -----	89,685.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,884,915.18
798	Pérdida del ejercicio -----	2,983,272.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000512001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

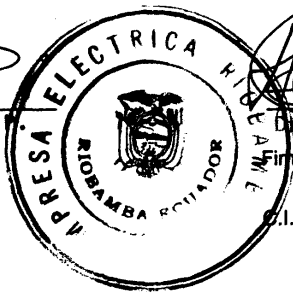
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	2,983,272.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	772,532.73
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	18,900.27
815	Pérdida -----	2,191,839.87
820	(-) Retenciones en la fuente -----	76,779.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	76,779.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601099674
15	RUC CONTADOR -----	0601291131001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Dr. CPA Eduardo Landivar
Firma Representante Legal

C.I. 0601099674

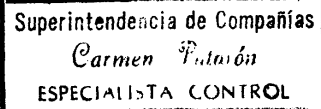


Dra. CPA Dolores Villacres A.
Firma Contador (a)

C.I. 0601291131001



19 JUN. 2005
[Signature]





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc

VALOR

0690130512001

Número de Serie

990103079945

FORMULARIO 144 3154

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

EMPRESA ELECTRICA
RIBAMBA S. A. EERSA

Impuesto

Renta Sociedades

Periodo Fiscal

2004

Fecha de Declaración

11/04/2005

Hora de Declaración

20:57

Fecha de Vencimiento

11/04/2005

Fecha de Débito

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

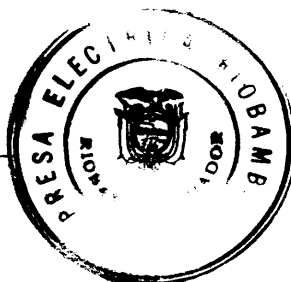
Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco



Cerrar

Dr. CPA. Eduardo Landivar P.
Firma: Representante Legal

Dra. CPA Dolores Villacres A.
Firma: Contador