



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000512001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	480
201	RUC -----	0690000512001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA RIOB
203	EXPEDIENTE -----	477.73
311	Caja bancos -----	1,040,357.63
313	Inversiones financieras temporales -----	668,932.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,649,797.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	630,567.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,655,769.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	76,779.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,062.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,353,795.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	176,026.89
338	Otros activos corrientes -----	231.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,024,186.15
341	Terrenos -----	2,467,214.35
342	Edificios -----	14,067,815.60
343	Obras en proceso -----	1,870,602.73
344	Instalaciones -----	90,361,188.39
345	Muebles y enseres -----	119,671.09
346	Maquinaria y equipo -----	18,293,190.29
349	Equipo de computación y software -----	325,102.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,379,359.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	218.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,115,312.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,769,050.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,769,050.43
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	53,978.01
377	Otros activos diferidos -----	171,168.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	225,146.01
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,859,303.24
389	Inversiones a largo plazo otras -----	17,317.22
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	662,583.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,539,203.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,557,586.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	999,404.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,487.19
427	Obligaciones con el IESS -----	7,429.35
428	Obligaciones con empleados -----	177,212.70
432	Crédito a mutuo -----	255,056.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,482,589.56
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,284,606.94
459	Provisiones -----	1,107,895.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RIOBAMBA S.A. C. 090000512001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,392,502.91
473	Otros pasivos diferidos -----	3,354,426.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,354,426.30
481	Ingresos anticipados -----	52,904.86
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	52,904.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,282,423.63
501	Capital suscrito o asignado -----	2,753,503.04
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,781,893.66
507	Reservas legal -----	308,717.09
509	Reserva de capital -----	36,646,154.83
519	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	21,644,541.88
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	859,648.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,275,162.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,557,586.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218,817.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,521,839.12
605	Rendimientos financieros -----	61,561.43
606	Otras rentas -----	964,562.68
699	TOTAL INGRESOS -----	23,766,780.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	15,039,981.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,884,721.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	469,134.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	760,230.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	131,289.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	113,706.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	586,209.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,643.53
736	Promoción y publicidad -----	53,209.29
737	Combustibles -----	211,924.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	199,632.06
742	Suministros y materiales -----	351,560.02
743	Transporte -----	17,911.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	76,863.80
745	Gastos de viaje -----	83,701.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	126,399.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14,817.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	786,815.42
749	Depreciación de activos fijos -----	2,510,989.12
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	137,163.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	74,726.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,476.34
761	Otros gastos locales -----	974,319.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,626,428.42
802	Pérdida del ejercicio -----	859,648.00


RIOBAMBA S.A. C.I. 0690000512001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	836,784.77
815	Pérdida -----	22,863.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,062.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	33,062.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601099674
199	RUC CONTADOR -----	0601291131001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma]
 Firma Representante Legal

C.I. 0601099674

[Firma]
 Firma Contador (a)

C.I. 0601291131001

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

Superintendencia de Compañías C.I. 0601291131001 ESPECIALISTA CONTADOR
--

[Firma]