



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA 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 -----	336
201	RUC -----	0690000512001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA RIOB
203	EXPEDIENTE -----	477.73
311	Caja bancos -----	654,993.12
313	Inversiones financieras temporales -----	1,440,830.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,008,878.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	630,567.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,461,770.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	109,842.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,881.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,319,269.99
338	Otros activos corrientes -----	584.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,407,483.55
341	Terrenos -----	2,471,214.35
342	Edificios -----	14,169,596.13
343	Obras en proceso -----	706,165.28
344	Instalaciones -----	17,203,903.58
345	Muebles y enseres -----	153,122.26
346	Maquinaria y equipo -----	95,444,311.45
349	Equipo de computación y software -----	395,953.86
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,379,359.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	218.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,008,190.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,915,654.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,915,654.01
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	53,978.01
377	Otros activos diferidos -----	1,332,670.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,386,648.99
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	4,313,129.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	15,838.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,328,968.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,038,754.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	926,524.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,823.59
427	Obligaciones con el IESS -----	44,114.88
428	Obligaciones con empleados -----	144,638.70
432	Crédito a mutuo -----	163,418.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,309,520.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,281,354.62
459	Provisiones -----	1,570,487.09
461	Otros pasivos a largo plazo -----	347,305.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,199,147.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000512001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIODAMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	4,009,131.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,009,131.65
481	Ingresos anticipados -----	33,006.38
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	33,006.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,550,805.72
501	Capital suscrito o asignado -----	2,753,503.04
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,611,957.40
507	Reservas legal -----	308,717.09
509	Reserva de capital -----	36,646,154.83
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	20,875,773.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,291,842.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,487,948.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,038,754.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	377,739.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,846,211.90
606	Otras rentas -----	1,054,402.50
699	TOTAL INGRESOS -----	25,278,353.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,727,681.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,205,993.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	492,667.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,357,097.02
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	167,482.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	128,948.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	170,626.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,328.26
736	Promoción y publicidad -----	47,281.89
737	Combustibles -----	194,364.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	184,989.13
742	Suministros y materiales -----	338,117.68
743	Transporte -----	16,318.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	72,776.71
745	Gastos de viaje -----	87,061.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	120,266.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22,892.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	981,377.91
749	Depreciación de activos fijos -----	2,768,918.23
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	127,333.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,891.79
761	Otros gastos locales -----	747,094.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,986,510.90
801	Utilidad del ejercicio -----	1,291,842.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	296,330.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	683,690.44
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	274,873.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0090040512001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	1,404,329.87
816	Reinvertir y capitalizar -----	637,348.80
817	Saldo utilidad gravable -----	766,981.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	287,347.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,881.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	245,466.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	101,792.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	245,466.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	245,466.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602033268
199	RUC CONTADOR -----	0601291131001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	245,466.50
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

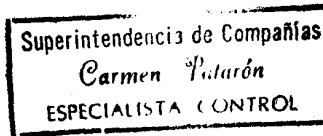
C.I. 0602033268

ING. JOE RUALES PARREÑO

Firma Contador (a)

C.I. 0601291131001

DRA. DOLORES VILLACRES A.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0690000512001
CEP#(Número de Serie)	990127332705
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. EERSA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	07:58:45 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 245,466.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 245,466.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 245,466.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 245,466.50 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 3000602735 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.