

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690000512001
CEP#(Número de Serie)	990182185892
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/05/2008
Hora de Declaración	12:09:01 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 209,070.83
Intereses por mora	\$ 5,452.57
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 214,523.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 214,523.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 214,523.40 , será debitado el 30/05/2008 , de su cuenta 3000602735 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

R.C.A. 0690000512001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8987899
106	No. de Empleados bajo nómina -----	409
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602033268
199	RUC CONTADOR -----	0601282007001
201	RUC -----	0690000512001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA RIOB
203	EXPEDIENTE -----	477.63
311	Caja bancos -----	5,449,655.67
313	Inversiones financieras temporales -----	1,897,970.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,115,658.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	616,945.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,072,949.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	72,890.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	157,980.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,299,916.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	192,686.96
338	Otros activos corrientes -----	584.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,643,348.62
341	Terrenos -----	2,512,067.77
342	Edificios -----	14,314,402.49
343	Obras en proceso -----	1,321,381.02
344	Instalaciones -----	105,497,237.52
345	Muebles y enseres -----	178,319.06
346	Maquinaria y equipo -----	10,086,023.46
349	Equipo de computación y software -----	452,608.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,218,079.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	218.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,897,925.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,682,412.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,682,412.74
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	55,322.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55,322.01
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	5,294,420.45
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	15,838.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,310,259.37
398	Activos contingentes -----	68,192,036.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,691,342.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,801,552.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,807.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	990,711.70
427	Obligaciones con el IESS -----	166,308.74
428	Obligaciones con empleados -----	60,764.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	957,822.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	165,007.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,198,974.06
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,441,163.62
459	Provisiones -----	1,599,154.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,040,318.23
473	Otros pasivos diferidos -----	4,852,022.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,852,022.52
481	Ingresos anticipados -----	50,042.54
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	50,042.54
498	Pasivos contingentes -----	68,192,036.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,141,357.35
501	Capital suscrito o asignado -----	3,390,861.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,846,962.49
507	Reservas legal -----	823,219.21
509	Reserva de capital -----	36,510,882.71
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	20,984,807.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,993,252.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,549,985.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,691,342.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	344,961.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,246,824.81
606	Otras rentas -----	7,134,605.65
699	TOTAL INGRESOS -----	30,726,391.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,642,724.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,152,091.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	638,079.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,299,497.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	442,295.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	163,070.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	81,078.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,002.11
736	Promoción y publicidad -----	55,571.43
737	Combustibles -----	214,279.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	243,288.04
742	Suministros y materiales -----	630,046.82
743	Transporte -----	17,436.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	98,985.05
745	Gastos de viaje -----	97,129.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	108,388.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,114.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,989.71
749	Depreciación de activos fijos -----	3,034,189.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,272.42
761	Otros gastos locales -----	1,374,378.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RIOBAMBA S.A. 0690000512001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,340,910.14
801	Utilidad del ejercicio -----	6,385,481.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	957,822.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	211,470.88
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	840,000.00
814	Utilidad Gravable -----	4,799,130.08
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,090,708.25
817	Saldo utilidad gravable -----	2,708,421.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	990,711.70
819	(-) Anticipo pagado -----	101,792.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,187.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	563,202.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	832,731.52
901	PAGO PREVIO -----	623,660.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	209,070.83
903	INTERES POR MORA -----	5,452.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	214,523.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	214,523.40

Ing. Joe Ruales Parreño
Firma Representante Legal

C.I. 0602033268

Lic. Leonor Barreno Lara
Firma Contador (a)

C.I. 0601282007001



Carmen Patación
02 JUN. 2008

