



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0690000512001
CEP#(Número de Serie)	990262471212
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	10:58:29 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,063,521.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,063,521.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,063,521.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,063,521.04 , será debitado a partir del 13/04/2009 , de su cuenta 3000602735 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17418468

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0690000512001

202

EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 243,200.68
Caja, bancos	311 9,242,584.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 23,301,343.54
Inversiones corrientes	312 4,477,464.06	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 10,487,346.9
No relacionados / Locales	315 4,087,166.42	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,014,186.82	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 565,304.37	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 359,024.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 34,031,891.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 678,122.15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 3,588,826.73		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 2,961,114.32	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 13,964,682.5
Otros activos corrientes	332 594.59		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 26,256,338.66		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



(excepto terrenos)

naves, aeronaos, barcasas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Importaciones de bienes no producidos por

341	14,314,402.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	196,939.76	el sujeto pasivo	705	0		
344	118,802,441.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	515,026.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	2,156,759.46	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	77,920,289.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	2,512,067.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	2,898,467.41	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
369	63,475,815.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,273,831.72	716	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	43,640.8	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,010,818.5	718	0
377	423,089.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	591,300.12	720	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	163,791.56	722	0
379	466,730.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
		Arrendamiento de inmuebles	725	19,989.03	726	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	88,299.45	728	0
382	18,478.74	Combustibles	729	161,448.8	730	0
		Promoción y publicidad	731	97,784.16	732	0
383	0	Suministros y materiales	733	719,662.37	734	0
384	0	Transporte	735	17,944.82	736	0
385	327,743	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,380,250.15	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	15,141.1	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	346,221.74	Local	753	0.7	754	0
399	90,545,105.8	Del exterior	755	0	756	0
		Intereses pagados a terceros				
		Relacionados / Local	757	0	758	0
		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
411	1,759,000.31	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	757,561.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	259,537.86	772	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

417 0 por partes relacionadas

418 0 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 0 Gastos de viaje

420 0 IVA que se carga al costo o gasto

421 506,058.5 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 0 Amortizaciones

424 0 Servicios públicos

425 0 Pagos por otros servicios

426 0 Pagos por otros bienes

427 0 TOTAL COSTOS

428 0 TOTAL GASTOS

439 3,022,619.89 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443 0

444 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 0

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

451 213,826.82 (+) Gastos no deducibles del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales

456 4,138,215.72 (+) Ajuste por precios de transferencia

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

458 1,642,165.91 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

469 5,994,208.45

479 5,724,434.21 UTILIDAD GRAVABLE

489 0 PÉRDIDA

499 14,741,262.55

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

773 0 774 0

775 265,988.59

776 302,665.42

777 138,259.71 778 0

779 0 780 0

781 0 782 0

783 3,085,526.99 784 0

785 0 786 0

787 100,760.57 788 0

789 1,507,901.86 790 0

791 0 792 0

797 25,596,931.36

798 568,654.01

799 26,165,585.37

794 0

795 0

796 0

801 7,866,305.75

802 0

811 0

812 0

813 0

814 1,433,952.36

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 128,806.82

829 9,171,451.29

839 0

841 5,512,196.3

842 3,659,254.99

849 1,741,643.19

851 563,202

852 42,029.28

853 0



507	823,207.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
509	50,549,446.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	72,890.87	
513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
515	0				
Utilidad del ejercicio	517	7,866,305.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,063,521.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,803,843.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	90,545,105.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	828,792.32

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,063,521.04

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,063,521.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,063,521.04

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0602033268 RUC CONTADOR 199 0601282007001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262471212

Fecha Recaudación: 13/04/2009

Joe Ruales Parreño
 Ing. Joe Ruales Parreño
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI. 0602033268

Leonor Barreno L.
 Lcda. Leonor Barreno L.
 CONTADOR GENERAL (E)
 CI. 0601282007001