

4993

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

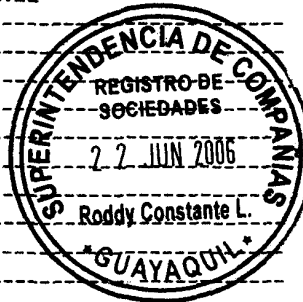
RUC: 1290012720001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	245
201	RUC -----	1290012720001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA LOS
203	EXPEDIENTE -----	4993-70
311	Caja bancos -----	111,539.77
313	Inversiones financieras temporales -----	119,221.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	266,197.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,044,734.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,035,499.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,867,961.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	881,857.86
330	Mercaderías en tránsito -----	32,759.98
338	Otros activos corrientes -----	4,752.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,275,054.94
341	Terrenos -----	105,708.06
342	Edificios -----	1,020,542.04
343	Obras en proceso -----	311,720.47
344	Instalaciones -----	2,893,654.52
345	Muebles y enseres -----	816,889.50
346	Maquinaria y equipo -----	25,965,944.36
349	Equipo de computación y software -----	352,740.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	97.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,233,539.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,233,786.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,233,786.58
377	Otros activos diferidos -----	620,757.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	620,757.89
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	95,857.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	95,857.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,225,457.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,274,149.66
427	Obligaciones con el IETS -----	163,818.51
428	Obligaciones con empleados -----	53,374.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,407.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,529,750.33
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,835.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,632,984.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,714,819.57
473	Otros pasivos diferidos -----	4,744,295.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,744,295.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,988,865.81
501	Capital suscrito o asignado -----	8,363,671.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290012720001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

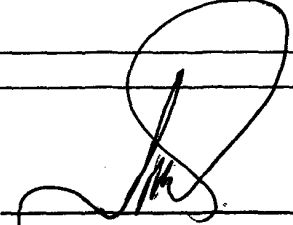
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,541,482.19
509	Reserva de capital -----	119,894.92
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	288,017.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,446,335.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,630,138.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12763408.6
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,225,457.21
1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	122,030.29
2	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,618,929.44
605	Rendimientos financieros -----	3,884,921.12
699	TOTAL INGRESOS -----	19,625,880.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,363,378.08
717	Importaciones de materia prima -----	3,432,816.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,048,841.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	254,742.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	761,126.22
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,356.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	214,461.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	566,239.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	348,702.14
736	Promoción y publicidad -----	42,396.62
737	Combustibles -----	68,624.50
738	Lubricantes -----	7,585.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	90,423.97
742	Suministros y materiales -----	190,347.14
745	Gastos de viaje -----	155,695.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,842.84
747	Impuestos contribuciones y otros -----	197,302.50
748	Depreciación de activos fijos -----	1,399,423.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	202,840.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	227,544.39
761	Otros gastos locales -----	607,328.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,256,019.12
802	Pérdida del ejercicio -----	8,630,138.27
815	Pérdida -----	8,630,138.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200994414
199	RUC CONTADOR -----	1201478490001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290012720001
 RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1200994414	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1201478490001	



EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS
 ES FIEL COPIA DE SU
 ORIGINAL

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL OMA
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 12 ABR 2006
 Responsable: 