

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090051721001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE "EMELNORTE" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1200162
201	RUC -----	1090051721001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA REGI
203	EXPEDIENTE -----	7038
311	Caja bancos -----	1,763,673.88
313	Inversiones financieras temporales -----	40,889.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,875,017.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	449,201.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	840,473.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	94,709.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	147,838.59
331	Inventario de suministros y materiales -----	3,674,762.64
335	Mercaderías en tránsito -----	4,111.52
338	Otros activos corrientes -----	1,864,542.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,856,816.58
341	Terrenos -----	3,867,079.40
343	Edificios e instalaciones -----	59,020,342.78
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	70,864,722.00
347	Equipo de computación -----	562,672.17
349	Vehículos -----	1,845,693.92
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,797,471.63
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88,725,951.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,232,030.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,232,030.35
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	591.07
377	Otros activos diferidos -----	827,023.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	827,614.74
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	115,754.75
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	115,754.75
398	Activos contingentes -----	1,247,268.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,032,216.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	6,730,585.73
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	145,221.09
425	Obligaciones con el IEES -----	157,757.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	370,475.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,404,040.37
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,724,399.77
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,181,303.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,905,703.65
473	Otros pasivos diferidos -----	252,315.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	252,315.81
498	Pasivos contingentes -----	1,247,268.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,562,059.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090051721001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,907,107.84
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,163,293.17
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	35,375.89
509	Reserva de capital -----	18,537,639.98
511	Otros superavits -----	23,352,176.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	178,916.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,704,353.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,470,156.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,032,216.42
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	772,995.61
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	28,812,163.14
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	13,673.70
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	71,333.11
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	97,780.03
699	TOTAL INGRESOS -----	29,767,945.59
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	22,941,153.83
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,271,817.94
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	1,737,721.92
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	3,369,317.97
726	Suministros y materiales -----	333,038.95
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	239,333.65
728	Mantenimiento y reparaciones -----	26,535.52
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,978.31
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	22,711.92
734	Combustibles -----	88,190.71
742	Otros costos de ventas -----	316,938.23
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	30,354,738.95
751	Sueldos, salarios -----	1,546,142.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,000,004.20
753	Honorarios a personas naturales -----	147,632.84
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	20,455.26
758	Comisiones en ventas -----	82,502.37
759	Promoción y publicidad -----	45,410.83
760	Combustibles -----	60,333.21
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	218,721.60
762	Suministros y materiales -----	184,370.86
764	Gastos de viaje -----	36,878.19
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	227,051.18
767	Impuestos contribuciones y otros -----	191,208.23
768	Depreciación de activos fijos -----	841,336.08
771	Cuentas incobrables -----	123,467.09
774	Intereses y comisiones locales -----	13,572.22
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,378,473.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,117,559.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

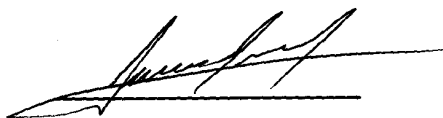
RUC: 1090051721001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

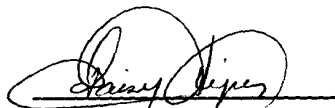
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,472,298.89
798	Pérdida del ejercicio -----	8,704,353.30
802	Pérdida del ejercicio -----	8,704,353.30
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	13,673.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,343,607.61
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	683.69
815	Pérdida -----	7,373,735.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	75,624.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	75,624.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1806214765
99	RUC CONTADOR -----	1708387566001
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.