



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	1190005646001
CEP#(Número de Serie)	990108681351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	11:40:46 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190005646001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.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 -----	379
201	RUC -----	1190005646001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA REGI
203	EXPEDIENTE -----	753-1950
311	Caja bancos -----	3,005,238.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,663,789.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	209,361.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	318,118.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	118,486.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,810.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,637,801.30
338	Otros activos corrientes -----	12,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,605,884.13
341	Terrenos -----	351,857.67
342	Edificios -----	5,022,575.09
343	Obras en proceso -----	2,155,932.50
344	Instalaciones -----	105,996,040.76
345	Muebles y enseres -----	243,541.55
346	Maquinaria y equipo -----	19,376,229.05
349	Equipo de computación y software -----	453,777.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,707,982.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	502.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,470,741.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,837,698.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,837,698.43
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	48,700.63
377	Otros activos diferidos -----	210,627.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	259,327.91
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	89,137.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	89,137.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,792,047.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,008,491.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	93,800.65
427	Obligaciones con el IESS -----	46,663.66
431	Provisiones a corto plazo -----	134,777.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,283,733.85
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	020,186.87
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,073,351.83
459	Provisiones -----	1,514,943.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,608,482.68
471	Anticipo clientes -----	72,938.73
473	Otros pasivos diferidos -----	752,103.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	825,042.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190005646001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,717,258.98
501	Capital suscrito o asignado -----	27,892,432.08
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,755,976.93
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,508,921.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,876,237.07
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,206,304.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,074,788.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,792,047.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,189,596.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,264,431.82
605	Rendimientos financieros -----	3,607.42
606	Otras rentas -----	1,510,673.72
699	TOTAL INGRESOS -----	25,968,309.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,217,367.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,652,357.27
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	343,969.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	487,618.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,073,351.05
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	292,268.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100,833.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	262,539.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,532.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,965.91
736	Promoción y publicidad -----	36,677.15
737	Combustibles -----	1,702,771.93
738	Lubricantes -----	60,449.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	411,862.36
742	Suministros y materiales -----	426,767.19
743	Transporte -----	141,047.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	51,497.11
745	Gastos de viaje -----	180,963.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	150,188.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	318,250.25
749	Depreciación de activos fijos -----	3,964,092.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23,471.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	51,768.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66.48
761	Otros gastos locales -----	170,939.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,174,614.20
802	Pérdida del ejercicio -----	2,206,304.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	732,119.28
815	Pérdida -----	1,474,185.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,810.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	59,810.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190005646001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100298700
199	RUC CONTADOR -----	1101991931001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1100298700



Firma Contador (a)

C.I. 1101991931001