SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0006825

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Expediente bajo reserva: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992359056001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA HIDROELECTRICA DE BABAHOYO S.A | EXPEDIENTE: 116033

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
OBRAS EN PROCESO	332	—
INSTALACIONES	333	—
MUEBLES Y ENSERES	334	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO 342 + 345	346	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	348	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	349	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	353	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	354	—
[redacted] OTROS	355	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	356	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357	—
[redacted] OTRAS	358	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	—
OTROS ACTIVOS	360	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	—
[redacted]	362	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387	369	1.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	370	—
[redacted] DEL EXTERIOR	371	—
[redacted] LOCALES	372	—
[redacted] DEL EXTERIOR	373	—
[redacted] LOCALES	374	—
[redacted] DEL EXTERIOR	375	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	376	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	377	—
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	380	—
TRANSFERENCIAS CASA (MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	381	—
PROVISIONES	382	—
CRÉDITO A MUTUO	383	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	385	—
[redacted] DEL EXTERIOR	386	—
[redacted] LOCALES	387	—
[redacted] DEL EXTERIOR	388	—
[redacted] LOCALES	389	—
[redacted] DEL EXTERIOR	390	—
TRANSFERENCIAS CASA (MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	392	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	393	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	—
PROVISIONES	395	—
CRÉDITO A MUTUO	396	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	403	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 479 + 480	404	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	405	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	414	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404 + 416	417	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	418	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	419	—
EXPORTACIONES NETAS	420	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	421	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	422	—
OTRAS RENTAS	423	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	424	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	425	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	426	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	427	—
TOTAL INGRESOS	428	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	429	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	430	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	431	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	433	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	434	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
BAJA DE INVENTARIOS	441	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	442	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	443	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	444	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	447	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	448	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	449	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	450	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	451	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	452	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	453	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	454	—
COMBUSTIBLES	455	—
LUBRICANTES	456	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	457	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	458	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	459	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	460	—
TRANSPORTE	461	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	462	—
GASTOS DE VIAJE	463	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	464	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	465	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	466	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	467	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	468	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	469	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	470	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	471	—
[redacted] LOCALES	472	—
[redacted] AL EXTERIOR	473	—
[redacted] LOCALES	474	—
[redacted] AL EXTERIOR	475	—
[redacted] LOCALES	476	—
[redacted] AL EXTERIOR	477	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	478	—
[redacted] LOCALES	479	—
[redacted] DEL EXTERIOR	480	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	481	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	482	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	483	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	484	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	485	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	486	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	487	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	488	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	489	—
[redacted] EN EL PAÍS	490	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	491	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	492	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (ART. 2 LTI)	493	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	494	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	495	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	496	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	497	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	498	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	499	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	501	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	502	—
(-) ANTICIPO PAGADO	503	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	504	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	505	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	506	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	507	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	508	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 502-503-504-505-506-507-508+509-510-511-512-513-0	509	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 683 - 682	510	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	511	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 + 510 - 511	512	—
INTERESES POR MORA	513	—
MULTAS	514	10,00
TOTAL PAGADO 512 + 513 + 514	515	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.E.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GAMBO ORTIZ | NOMBRE: LORENA RAMOS

C.I. No. 1904149741 | RUC No. 0992684450001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	516	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	517	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	518	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | USD — | USD — | USD —

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — | Resol. No. — | Rapel. No. — | USD — | USD — | USD —

AÑO — | MES — | DÍA —

REGISTRO DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Roddy Constante L. — Guayaquil — DIC 2006

COPIA a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MATRIZ: P.A.: QUIL: 3200158 - QUITO: 2468323 - 2460623 - R.U.C. 0991479176001 - RESOLUCIÓN No. 917012400GER-0177-II 20-02-0004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

09 [illegible] 06/04/2005 3.1 [illegible]
SE [illegible] IMPUESTO [illegible]
[illegible] IMPU. A LA RENTA Y P
[illegible] 17-01 [illegible]
[illegible] SANCHEZ [illegible]