

118842

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992399058001

RAZON SOCIAL: TERMOGUAYAS GENERATION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                             | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                            | 53                     |
| 201   | RUC -----                                                     | 0992399058001          |
| 202   | Razón Social -----                                            | TERMOGUAYAS GENERATION |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 118842                 |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 1,493,847.28           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 4,383,570.52           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 4,313,951.45           |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                  | 636,283.18             |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----         | 20,683.57              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                          | 1,487,786.55           |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 400,000.00             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 12,736,122.55          |
| 341   | Terrenos -----                                                | 91,000.00              |
| 342   | Edificios -----                                               | 2,020,151.50           |
| 344   | Instalaciones -----                                           | 6,144,256.38           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                       | 74,726.27              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                     | 3,439,181.20           |
| 347   | Naves, aeronaves, barcasas y similares -----                  | 68,975,647.36          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                        | 44,944.90              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 170,566.87             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 663,273.97             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 80,297,200.51          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 80,297,200.51          |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                 | 16,104.20              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 16,104.20              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 93,049,427.26          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 2,846,148.03           |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 1,401,902.14           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 96,332.10              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                | 10,118.83              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                              | 9,392.81               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 4,363,893.91           |
| 451   | Préstamos de accionistas del exterior -----                   | 90,308,584.14          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 90,308,584.14          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 94,672,478.05          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 800.00                 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----             | 628,203.59             |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                               | 995,647.20             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | -1623050.79            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                     | 93,049,427.26          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----           | 4,383,570.52           |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                    | 10,655.08              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                          | 4,394,225.60           |

02

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

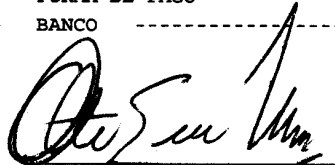
RUC: 0992399058001

RAZON SOCIAL: TERMOGUAYAS GENERATION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

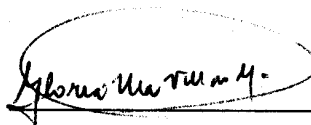
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 91,125.72             |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 313,974.83            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 11,017.70             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 12,789.80             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 237,061.59            |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 264,315.83            |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 22,763.96             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 93,545.39             |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 14,409.99             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 24,752.00             |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 1,523,941.94          |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 170,391.50            |
| 740   | Arrendamiento mercantil del exterior -----                                | 508,884.00            |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 687,202.79            |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 88,964.03             |
| 743   | Transporte -----                                                          | 45,449.21             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 7,602.50              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 57,090.19             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 29,044.31             |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 4,231.12              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 2,117.14              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 663,185.75            |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 15,022.66             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 500,988.85            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 5,389,872.80          |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 995,647.20            |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                       | 10,655.08             |
| 808   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----                 | 532.75                |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 1,005,769.53          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | C1195960              |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0919093005001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. C1195960



Firma Contador (a)

C.I. 0919093005001

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0992399058001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870128199791                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Razón Social         | TERMOGUAYAS GENERATION S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006                        |
| Fecha de Declaración | 18/04/2007                  |
| Hora de Declaración  | 11:59:05 AM                 |
| Fecha de Vencimiento | 18/04/2007                  |
| Fecha Máxima de Pago | 18/04/2007                  |

**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 |