SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0140936

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 08075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890152550001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA AGOYAN HIDROAGOYAN 203 EXPEDIENTE 36136

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,180.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5,269,421.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19,568,065.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	949,827.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16,520.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	992,670.46
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4,475,500.38
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,785.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	193,699.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30,478,660.72
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	308,817,224.72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3,007,381.06
VEHICULOS	323	633,574.35
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	284,714.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	97,538,956.34
TOTAL ACTIVO FIJO	329	215,203,938.25
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	10,143,996.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	10,143,996.94
TOTAL DEL ACTIVO	379	255,826,535.92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	284.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,976.22
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	36,525.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	21,092,987.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	21,132,776.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	73,580,009.27
OBLIGACIONES PERSONAS O SOCIEDADES LOCALES	412	-
OBLIGACIONES PERSONAS O SOCIEDADES EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	73,580,009.27
TOTAL DEL PASIVO	499	94,712,785.30
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28,676,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,924,755.85
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	85,425,429.87
REEXPRESION MONETARIA	506	50,332,086.15
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(318,971.31)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5,456,620.44)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	161,113,750.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	255,826,535.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 818)	819	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,567.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19,925,343.19
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	13,430,820.27
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,302,302.03
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	34,376.10
TOTAL INGRESOS	699	34,748,429.16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	237,534.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	6,020,425.36
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	120,692.12
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	73,373.60
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	832,832.59
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	56,500.79
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,122,134.35
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14,908.21
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7,963,116.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	35,233.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	60,959.51
GASTOS DE VIAJE	734	14,354.15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	5,385.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,644,232.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	7,311,409.69
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	125.12
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	744	54,170.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	9,130,275.23
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	23,050,654.78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	23,050,654.78
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(5,456,620.44)
800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-
(+) 3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(5,456,620.44)
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812	813	(5,456,620.44)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,743.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3,743.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Jorge Sea B. — Lcdo. Armando Valdonado
NOMBRE — NOMBRE

c.1900643007 — c.1706725195

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

916	-	917 No.	-	918	-
919 US $	-	920 US $	-	921 US $	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
X		X