

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

36.136

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890152550001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA AGOYAN HID

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 57

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800643007
RUC CONTADOR	199	1708725195001
RUC	201	1890152550001
EXPEDIENTE	203	36136
Caja Bancos	311	346,936.23
Inversiones Financieras Temporales	313	11,864,358.94
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	27,668,481.19
(-) Provisión cuentas incobrables	317	276,942.06
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	3,289,003.19
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	934,180.43
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	371.52
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	116,266.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43,943,656.35
Terrenos	341	22,520,623.43
Edificios e Instalaciones	343	535,209,639.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	3,651,705.78
Equipo de Computación	347	172,544.38
Vehículos	349	841,547.70
Otros Activos Fijos Tangibles	351	332,128.96
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	239,838,621.36
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	322,889,567.89
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	322,889,567.89
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	742,764.94
Inversiones a largo plazo otras	389	3,893,195.34
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	6,106,686.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10,742,646.28
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	377,575,870.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890152550001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA AGOYAN HID

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 57

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	428,625.37
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	471,319.29
Obligaciones con el IEES	425	12,349.53
Obligaciones con Empleados	427	178,807.84
Provisiones a Corto Plazo	429	4,090,563.78
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	20,122,978.44
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	25,304,644.25
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	99,494,617.35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	99,494,617.35
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Pasivos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	124,799,261.60
Capital suscrito o asignado	501	45,920,560.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	2,511,517.88
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	216,930,568.48
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,766,037.44
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,180,000.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	252,776,608.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	377,575,870.52
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	17,900.85
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	50,423,604.15
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	27,319.27
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	813,621.79
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	296,287.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890152550001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA AGOYAN HID

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 57

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	51,578,733.06
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	288,460.95
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	155,408.94
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	19,708,333.76
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	70,540.02
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	1,177,627.36
Mantenimiento y reparaciones	728	3,400,328.18
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	71,704.66
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	3,888.57
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	20,629.34
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	24,287.31
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	144,655.70
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	25,065,864.79
Sueldos, Salarios	751	185,611.79
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	81,992.32
Honorarios a personas naturales	753	69,857.40
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	9,822.96
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	2,549.14
Combustibles	760	7,646.43
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	14,419.55
Suministros y Materiales	762	10,384.26
Gastos de Gestión	763	7,635.26
Gastos de Viaje	764	50,502.66
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	23,814.54
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	15,964.61
Impuestos Contribuciones y otros	767	536,518.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890152550001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA AGOYAN HID

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 57

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	0.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	276,942.06
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	16,909,012.09
Intereses y comisiones locales	774	7,034,855.33
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	95,339.10
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25,332,868.27
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,180,000.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	50,398,733.06
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,180,000.00
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	177,000.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	27,319.27
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,738,822.72
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	1,365.96
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	678,967.35
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	2,036,902.06
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,036,902.06
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	509,225.52
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	168,172.64
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	86,440.12
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	341,052.88
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	341,052.88
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	341,052.88
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890152550001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA AGOYAN HID

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 52

Num. Secuencial: 57

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
RUC: 1890152550001	17	917
Periodo: DICIEMBRE 2001	Nro. Cuenta: 7135974	Nro. Autorización: 010112
Año: 732891 (505609)	Cod. Formulario: 101-01200201	951 0
Valor pagado: 341,052.88	ADHESIVO: 940010032827	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	919	0.00
Registro oficial Nro.	921	0.00
Año	922	0.00
Mes	923	0.00
Día	924	0.00
BANCO	925	0.00
Clave	931	17.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	932	*****
	999	341,052.88

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

Ing. Herman Saà

C.I.: 1800643007



Firma Contador (a)

Lcdo. Armando Maldonado

C.I.: 1708725195

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

- 2 MAYO 2002

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO		
CONTRIBUYENTES ESPECIALES		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMIBARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒