

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890152550001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA HIDROAGOY.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

| Descripción                                                | Campo | Valor          |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original            | 31    | O              |
| AÑO                                                        | 102   | 2,002.00       |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 1701289389     |
| RUC CONTADOR                                               | 199   | 1708725195001  |
| RUC                                                        | 201   | 1890152550001  |
| EXPEDIENTE                                                 | 203   | 36136          |
| Caja Bancos                                                | 311   | 215,066.08     |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 22,752,985.46  |
| Costos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                   | 315   | 0.00           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 317   | 1,922,874.42   |
| Costos y Docs Por Cobrar Clientes Rel                      | 319   | 47,329,991.64  |
| Otras cuentas por cobrar                                   | 321   | 4,422,620.64   |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                    | 323   | 0.00           |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)                  | 325   | 311,740.86     |
| Inventario de materia prima                                | 327   | 0.00           |
| Inventario de productos en proceso                         | 329   | 0.00           |
| Inventario de suministros y materiales                     | 331   | 349,061.12     |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen              | 333   | 0.00           |
| Mercaderías en tránsito                                    | 335   | 292,873.80     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                       | 337   | 0.00           |
| Otros Activos Corrientes                                   | 338   | 100,818.94     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 73,852,284.12  |
| Terrenos                                                   | 341   | 22,520,623.43  |
| Edificios e Instalaciones                                  | 343   | 535,308,961.80 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 345   | 3,718,924.01   |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 222,206.88     |
| Vehículos                                                  | 349   | 843,501.99     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                              | 351   | 308,582.21     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                     | 353   | 265,037,740.09 |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo           | 355   | 0.00           |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 297,945,060.23 |
| 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   | 297,945,060.23 |
| Gastos de Organización y Constitución                      | 371   | 0.00           |
| Gastos de Investigacion 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   | 1,440,652.01   |
| Inversiones a largo plazo otras                            | 389   | 0.00           |
| Gastos anticipados                                         | 391   | 0.00           |
| Otros Activos                                              | 393   | 10,437,744.07  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                        | 397   | 11,878,396.08  |
| Activos Contingentes                                       | 398   | 0.00           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                           | 399   | 383,675,740.43 |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890152550001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA HIDROAGOY.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

| Descripción                                             | Campo | Valor          |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 502,347.53     |
| 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   | 35,110.38      |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 15,062.64      |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 2,641.46       |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429   | 2,184,300.37   |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 19,848,680.56  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 22,588,142.94  |
| 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   | 106,050,096.11 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 106,050,096.11 |
| Anticipo clientes                                       | 471   | 0.00           |
| Otros pasivos diferidos                                 | 473   | 0.00           |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 0.00           |
| Ingresos anticipados                                    | 481   | 0.00           |
| Otros pasivos                                           | 483   | 0.00           |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00           |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 499   | 128,638,239.05 |
| 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   | 2,731,806.72   |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 49,378.48      |
| Reserva de capital                                      | 509   | 203,854,535.36 |
| Otros superávits                                        | 511   | 0.00           |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 513   | 444,396.00     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 515   | 0.00           |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517   | 2,036,824.82   |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)         | 519   | 0.00           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 598   | 255,037,501.38 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 599   | 383,675,740.43 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601   | 56,386.59      |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                   | 602   | 39,758,912.27  |
| Exportaciones                                           | 603   | 0.00           |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos          | 604   | 0.00           |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos         | 605   | 0.00           |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros       | 606   | 1,671,613.76   |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                   | 607   | 2,119,001.35   |
| TOTAL INGRESOS                                          | 699   | 43,605,913.97  |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890152550001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA HIDROAGOY.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

| Descripción                                                  | Campo | Valor         |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 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   | 115,961.70    |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 54,922.69     |
| 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   | 25,292,138.31 |
| Depreciación Acel.. de Maq..., Equipo                        | 725   | 0.00          |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 49,707.49     |
| Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)      | 727   | 2,243,807.26  |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 2,751,766.32  |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 111,315.31    |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 0.00          |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 0.00          |
| Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales              | 732   | 44,048.37     |
| Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..                        | 733   | 0.00          |
| Combustibles                                                 | 734   | 16,306.99     |
| 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   | 209,424.96    |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 30,889,399.40 |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 233,017.83    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 94,802.77     |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 151,146.82    |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 754   | 0.00          |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 755   | 0.00          |
| Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales         | 756   | 12,954.82     |
| Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades                 | 757   | 0.00          |
| Comisiones en ventas                                         | 758   | 0.00          |
| Promoción y Publicidad                                       | 759   | 11,858.09     |
| Combustibles                                                 | 760   | 11,028.92     |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                          | 761   | 10,599.45     |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 15,619.11     |
| Gastos de Gestión                                            | 763   | 44,710.47     |
| Gastos de Viaje                                              | 764   | 64,409.65     |
| Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 35,180.37     |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles       | 766   | 5,201.25      |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 642,535.56    |
| Depreciación de Activos Fijos                                | 768   | 0.00          |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890152550001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA HIDROAGOY.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

| Descripción                                                     | Campo | Valor         |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos                         | 769   | 0.00          |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                      | 770   | 0.00          |
| Cuentas Incobrables                                             | 771   | 1,645,932.36  |
| Baja de Inventarios                                             | 772   | 0.00          |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio                        | 773   | 0.00          |
| Intereses y comisiones locales                                  | 774   | 6,316,003.18  |
| Intereses y comisiones al exterior                              | 775   | 0.00          |
| Gastos Provisiones y deducibles                                 | 776   | 0.00          |
| Otros Gastos de Administración y ventas                         | 777   | 71,066.30     |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 779   | 9,366,066.95  |
| Pérdida en venta de activos                                     | 781   | 0.00          |
| Otros gastos no operacionales                                   | 782   | 1,313,622.80  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 789   | 1,313,622.80  |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                            | 797   | 2,036,824.82  |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                             | 798   | 0.00          |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 799   | 41,569,089.15 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                              | 801   | 2,036,824.82  |
| PERDIDA EJERCICIO                                               | 802   | 0.00          |
| 15% Participación Trabajadores                                  | 803   | 305,523.72    |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                          | 804   | 0.00          |
| (-) 100% Otras Rentas exentas                                   | 805   | 0.00          |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                             | 806   | 2,334,436.94  |
| (+) Gastos no Deducibles En el exterior                         | 807   | 0.00          |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos             | 808   | 0.00          |
| (+) 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   | 1,016,434.51  |
| Deducciones por leyes especiales                                | 812   | 0.00          |
| (-) Otras Deducciones                                           | 813   | 0.00          |
| = Utilidad Gravable                                             | 814   | 3,049,303.53  |
| = Perdida                                                       | 815   | 0.00          |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar                     | 816   | 0.00          |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                                 | 817   | 3,049,303.53  |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                     | 818   | 762,325.88    |
| (-) Anticipo Pagado                                             | 819   | 86,440.12     |
| (-) Retenciones en la Fuente                                    | 820   | 225,300.74    |
| (-) 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   | 155,862.20    |
| 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   | 450,585.02    |
| Pago Previo                                                     | 901   | 0.00          |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                                        | 902   | 450,585.02    |
| INTERES POR MORA                                                | 903   | 0.00          |
| MULTAS                                                          | 904   | 0.00          |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago                 | 905   | 450,585.02    |
| Compensaciones                                                  | 906   | 0.00          |
| Notas de Crédito                                                | 907   | 0.00          |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                                       | 908   | 0             |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                                        | 909   | 0.00          |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                                       | 910   | 0             |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890152550001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA HIDROAGROY.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

| Descripción              | Campo | Valor          |
|--------------------------|-------|----------------|
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 011   | 006            |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 012   | 713539-4       |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 013   | 101 - 01200201 |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 014   | 930101390461   |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 015   | 0              |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 016   | 0              |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 017   | 0.00           |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 018   | 0              |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 019   | 0.00           |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 021   | 0.00           |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 022   | 0.00           |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 023   | 0.00           |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 024   | 0.00           |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 025   | 0.00           |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 031   | 17.00          |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 032   | *****          |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 099   | 450,585.02     |

Número total de registros recuperados:

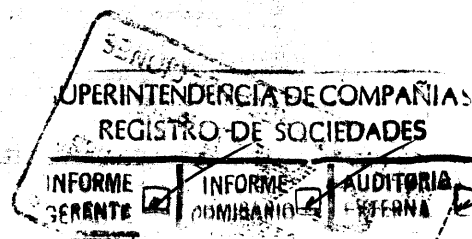
221

  
Firma Representante Legal  
ING. ANGEL NARANJO PASTOR  
C.I.: 1701289389



  
Firma Contador (a)  
MALDONADO ARMANDO  
C.I.: 1708725195

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germanio Aguilar



29 MAYO 2003