

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: 27

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701289389
RUC CONTADOR	199	1708725195001
RUC	201	1890152550001
EXPEDIENTE	203	36136
Caja Bancos	311	399,046.89
Inversiones Financieras Temporales	313	7,064,837.70
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	66,382,854.95
Provisión cuentas incobrables	317	4,455,243.29
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	5,096,410.11
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	39,837.52
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	57,448.15
Repuestos, herramientas y accesorios	337	7,560,504.09
Otros Activos Corrientes	338	2,082,909.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	84,228,605.54
Terrenos	341	13,286,028.21
Edificios e Instalaciones	343	504,840,572.37
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,411,471.41
Equipo de Computación	347	147,801.11
Vehículos	349	698,192.64
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,217,157.11
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	209,636,490.70
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	312,964,732.15
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	312,964,732.15
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	17,365,196.84
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	17,365,196.84
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	414,558,534.53

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: 27

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	27,757.18
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	2,543,678.62
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	6,158,115.62
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	107,787.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	14,149,550.10
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	1,800,370.86
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	31,574,643.87
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,800,370.86
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	270,055.63
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	11,309.75
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,119,857.06
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	565.49
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	1,696.46
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	660,281.12
Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,980,843.37
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,980,843.37
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	495,210.84
(-) Anticipo Pagado	819	155,862.20
(-) Retenciones en la Fuente	820	334,115.19
(-) 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	0.00
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	5,233.45
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	5,233.45
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	5,233.45
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	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: 27

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	5,355,964.25
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	39,221.35
Obligaciones con el IEES	425	14,616.80
Obligaciones con Empleados	427	273,095.79
Provisiones a Corto Plazo	429	2,301,132.98
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	19,404,284.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	27,388,315.73
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	112,105,696.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	112,105,696.22
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
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	139,494,011.95
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	2,734,252.10
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	49,378.48
Reserva de capital	509	203,854,535.36
Otros superavits	511	20,057,321.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	648,104.75
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,800,370.86
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	275,064,522.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	414,558,534.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	73,962.54
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	31,246,756.27
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	11,309.75
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,546,314.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	496,672.17

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: 27

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	33,375,014.73
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	112,478.30
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	68,216.91
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	13,299.99
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq..., Equipo	724	10,101,914.54
Depreciación Acel.. de Maq..., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	36,687.72
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	2,437,451.37
Mantenimiento y reparaciones	728	4,249,681.77
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	117,109.84
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	24,472.96
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	8,080.82
Combustibles	734	20,877.42
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	234,822.13
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	17,425,093.77
Sueldos, Salarios	751	240,730.19
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	120,007.95
Honorarios a personas naturales	753	181,340.85
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	60,585.75
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	17,536.25
Combustibles	760	16,563.96
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	18,578.79
Suministros y Materiales	762	15,798.25
Gastos de Gestión	763	57,460.73
Gastos de Viaje	764	72,003.65
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	33,348.48
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	6,120.02
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,472,136.21

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: 27

Num. Secuencial: 27

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
ANCO	931	17.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	5,233.45

Número total de registros recuperados:

216

Firma Representante Legal

ING. ANGEL NARANJO PASTOR

C.I.: 1701289389



Firma Contador (a)

ARMANDO MALDONADO

C.I.: 1708725195

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒ INFORME
DOMINIO ☒ AUDITORIA
EXTORNA ☒

- 4 MAYO 2004