

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152550001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA HIDROAGOYAN S.A.

36.136

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	43
201	RUC -----	1890152550001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE GENERACION
203	EXPEDIENTE -----	36136
311	Caja bancos -----	262,359.32
313	Inversiones financieras temporales -----	6,338,948.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,383,022.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,608,805.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,904,820.74
330	Mercaderias en tránsito -----	40,472.83
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,182,581.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	27,576.05
338	Otros activos corrientes -----	34,764.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,565,740.60
341	Terrenos -----	13,286,028.21
343	Edificios -----	505,836,255.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,420,563.46
347	Equipo de computación y software -----	202,931.99
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	779,587.64
351	Otros activos fijos tangibles -----	260,815.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	219,965,365.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	302,820,815.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	302,820,815.99
394	Otros activos -----	30,514,767.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,514,767.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	442,901,323.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,885,460.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,284.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	965,764.60
425	Obligaciones con el IESS -----	7,437.28
427	Obligaciones con empleados -----	1,394,903.06
429	Provisiones a corto plazo -----	541,482.68
431	Otros pasivos a corto plazo -----	34,676,196.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,528,528.13
461	Otros pasivos a largo plazo -----	117,591,897.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	117,591,897.09
483	Otros pasivos -----	29,291.13
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	29,291.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,149,716.35
501	Capital suscrito o asignado -----	45,920,560.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,734,252.10
507	Reservas legal -----	49,378.48
509	Reserva de capital -----	203,854,535.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152550001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA HIDROAGOYAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	20,057,321.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,920,193.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,215,366.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	284,751,607.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	442,901,323.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	122,911.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,009,458.16
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	230,360.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	676,866.48
699	TOTAL INGRESOS -----	35,039,596.07
719	MOD sueldos y salarios -----	100,211.43
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,431.98
721	MOD honorarios a personas naturales -----	36,252.00
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,952,235.79
726	Depreciación de activos fijos -----	10,232,457.96
728	Suministros y materiales -----	31,659.85
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,243,343.29
730	Mantenimiento y reparaciones -----	950,367.54
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,924.64
734	MOI honorarios a personas naturales -----	24,500.37
738	Combustibles y lubricantes -----	17,951.46
748	Otros costos -----	363,229.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	16,056,566.25
750	Sueldos, salarios -----	260,602.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	126,415.31
754	Honorarios a personas naturales -----	269,131.61
761	Promoción y publicidad -----	43,118.26
762	Combustibles -----	17,468.42
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,261.84
764	Suministros y materiales -----	26,660.48
765	Gastos de gestión -----	100,021.14
766	Gastos de viaje -----	76,337.86
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,440.96
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,390.89
769	Impuestos contribuciones y otros -----	567,434.16
770	Depreciación de activos fijos -----	97,829.23
773	Provisión cuentas incobrables -----	184,383.33
775	Intereses y comisiones locales -----	6,185,915.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	148,953.93
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,194,365.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,250,931.58
797	Utilidad del ejercicio -----	10,788,664.49
801	Utilidad del ejercicio -----	10,788,664.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,284,546.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152550001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA HIDROAGOYAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

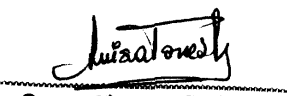
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	90,092.52
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	2,315,114.33
814	Utilidad Gravable -----	7,279,096.28
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,310,227.16
817	Saldo utilidad gravable -----	1,968,869.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,288,751.35
820	(-) Retenciones en la fuente -----	356,290.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	932,460.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	288,085.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701289389
199	RUC CONTADOR -----	1708725195001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	932,460.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	932,460.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	932,460.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal
Ing. Angel Naranjo Pastor
C.I. 1701289389




Firma Contador (a)
Sr. Armando Maldonado
C.I. 1708725195001


Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	☒ INFORME COMISARIO	☒ AUDITORIA EXTERNA

21 ABR 2005

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890152550001
Número de Serie	990103143035

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE GENERACION HIDROELECTRICA AGOYAN HIDROAGOYAN S.A
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	15/04/2005
Hora de Declaración	14:59
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 932,460.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 932,460.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 932,460.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 932,460.68 , será debitado el , de su cuenta 713539-4 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.