

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152550001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	1890152550001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE GENERACION
203	EXPEDIENTE -----	36136
311	Caja bancos -----	568,213.76
313	Inversiones financieras temporales -----	4,868,231.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80,041,913.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,602,111.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,822,671.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	229,656.94
330	Mercaderías en tránsito -----	30,893.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,083,374.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	184,245.73
338	Otros activos corrientes -----	77,912.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,305,001.69
341	Terrenos -----	13,286,028.21
342	Edificios -----	10,263,591.33
343	Obras en proceso -----	324,815.20
344	Instalaciones -----	500,045,051.40
345	Muebles y enseres -----	524,720.39
346	Maquinaria y equipo -----	2,336,814.86
349	Equipo de computación y software -----	222,721.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	704,996.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	230,286,411.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	297,422,327.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	297,422,327.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	56,868,361.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	56,868,361.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	455,595,690.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,978,436.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,672.02
427	Obligaciones con el IESS -----	17,314.84
428	Obligaciones con empleados -----	1,196,856.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,138,845.01
431	Provisiones a corto plazo -----	18,566,081.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,414,921.31
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	140,174,068.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	140,174,068.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	163,588,989.81
501	Capital suscrito o asignado -----	51,230,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,720,260.10
507	Reservas legal -----	839,811.69
509	Reserva de capital -----	203,854,535.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152550001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	20,071,313.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,750,805.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,539,174.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	292,006,700.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	455,595,690.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,224.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,254,415.69
605	Rendimientos financieros -----	1,237,444.35
606	Otras rentas -----	104,180.97
699	TOTAL INGRESOS -----	33,777,265.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	377,355.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,190.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71,418.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,234.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	368,433.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,459,057.96
736	Promoción y publicidad -----	57,715.10
737	Combustibles -----	29,229.96
738	Lubricantes -----	6,033.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,279,698.79
742	Suministros y materiales -----	41,732.32
743	Transporte -----	29,346.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	41,575.76
745	Gastos de viaje -----	68,652.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	106,018.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	43,442.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	590,856.09
749	Depreciación de activos fijos -----	10,401,805.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	45,536.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,930.48
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,825,240.07
761	Otros gastos locales -----	349,586.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,238,090.59
801	Utilidad del ejercicio -----	9,539,174.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,138,845.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	106,933.32
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,053,807.96
814	Utilidad Gravable -----	6,453,455.09
816	Reinvertir y capitalizar -----	4,681,145.27
817	Saldo utilidad gravable -----	1,772,309.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,145,249.25
819	(-) Anticipo pagado -----	288,085.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	376,448.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	480,715.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152550001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION AGOYAN HIDROAGOYAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	196,175.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	480,715.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	480,715.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800643007
199	RUC CONTADOR -----	1708725195001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	480,715.38
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	480,715.37

Firma Representante Legal

Ing. Hermann Saa B.
 C.I. 1800643007

Firma Contador (a)

Armando Maldonado
 C.I. 1708725195001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *MAC*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

- 2 JUN. 2006