

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152550001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1890152550001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE GENERACION
203	EXPEDIENTE -----	36136
311	Caja bancos -----	2,078,663.11
313	Inversiones financieras temporales -----	9,891,329.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,540,164.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,633,997.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,366,560.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	524,937.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	73,529.00
330	Mercaderías en tránsito -----	30,409.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,092,185.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	29,768.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,993,551.63
341	Terrenos -----	13,256,276.45
342	Edificios -----	10,263,591.33
343	Obras en proceso -----	324,815.20
344	Instalaciones -----	500,273,141.19
345	Muebles y enseres -----	535,644.75
346	Maquinaria y equipo -----	2,485,547.97
349	Equipo de computación y software -----	451,877.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	607,756.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	239,741,317.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	288,457,333.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	288,457,333.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	94,183,075.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	94,183,075.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	495,633,961.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,005,725.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,710.77
427	Obligaciones con el IESS -----	21,377.25
428	Obligaciones con empleados -----	1,192,049.54
431	Provisiones a corto plazo -----	36,198,103.43
432	Crédito a mutuo -----	27,500,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,965,966.42
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	130,667,967.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	130,667,967.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,633,933.42
501	Capital suscrito o asignado -----	55,912,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,720,260.10
507	Reservas legal -----	1,359,938.94
509	Reserva de capital -----	203,854,535.36
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	21,023,752.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152550001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

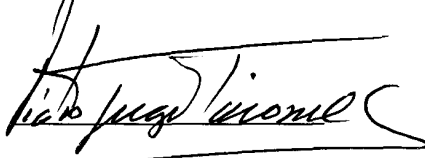
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

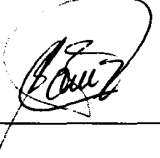
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,088,708.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,040,832.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	299,000,027.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	495,633,961.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,461.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,074,945.43
605	Rendimientos financieros -----	1,056,592.83
606	Otras rentas -----	1,143,480.45
610	Ingresos por reembolso -----	47,841.12
699	TOTAL INGRESOS -----	32,456,480.45
723	Baja de inventarios -----	2,666.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	476,932.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	42,667.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	89,664.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,050.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	437,961.49
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	67,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,370,556.30
736	Promoción y publicidad -----	68,615.26
737	Combustibles -----	36,657.28
738	Lubricantes -----	880.63
739	Arrendamiento mercantil local -----	29,110.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,298,705.50
742	Suministros y materiales -----	35,946.66
743	Transporte -----	32,455.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	60,634.46
745	Gastos de viaje -----	106,662.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	153,734.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,331.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,308,721.41
749	Depreciación de activos fijos -----	10,550,699.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	63,008.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,881.46
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,841,312.76
761	Otros gastos locales -----	261,075.03
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	9,183.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,415,647.69
801	Utilidad del ejercicio -----	6,040,832.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	927,885.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	145,068.12
814	Utilidad Gravable -----	5,258,015.75
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,756,702.55
817	Saldo utilidad gravable -----	1,501,313.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	938,833.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152550001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA AGOYAN HIDROAGOYAN S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	196,175.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	328,761.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	413,896.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	140,655.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	413,896.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	413,896.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701150425
199	RUC CONTADOR -----	1708725195001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	413,896.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal
 Ing. Victor H. Jacome Sanchez
 C.I. 1701150425


 Firma Contador (a)
 Armando Maldonado
 C.I. 1708725195001
 R.N. 031291

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

21 MAYO 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890152550001
CEP#(Número de Serie)	990128094409
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA AGOYAN HIDROAGOYAN S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	02:51:36 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 413,896.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 413,896.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 413,896.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 413,896.67 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 713539-4 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.