

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1890152550001
990239261261
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE GENERACION HIDROELECTRICA AGOYAN HIDROAGOYAN S.A.
2007
09/01/2009
01:01:33 PM
18/04/2008
09/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,288,408.64
\$ 70,868.92
\$ 0.00
\$ 1,359,277.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,359,277.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,359,277.56 , será debitado el 09/01/2009 , de su cuenta 713539-4 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Edo. Fernando Rodríguez Díaz
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)
HIDROAGOYAN S.A.

Dr. Wilson Gavilánez Zavala
CONTADOR GENERAL (E)
HIDROAGOYAN S.A.

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Revolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15103450

31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0608797

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

38

201 RUC

1890152550001

COMPANIA DE GENERACION HIDROELECTRICA AGOYAN HIDROAGOYAN S.A.

203 EXPEDIENTE

36136

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

50.068.800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2.720.260,1

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

1.777.350,33

009 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

203.854.535,36

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

21.023.762,66

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4.827.420,27

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1.870.325,39

313 Inversiones financieras temporales

2.570.424,51

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

85.884.974,37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4.772.757,61

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

83.500

321 Otras cuentas por cobrar

1.688.677,76

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

71.833,13

328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

33.022,14

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

8.833.039,74

332 Seguros pagados por anticipado

2.947.478,43

333 Alquileres pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

585.774,74

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100.526.292,6

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

13.256.276,45

342 Edificios

9.329.888,22

343 Obras en proceso

324.815,2

344 Instalaciones

800.284.561,19

348 Muebles y enseres

548.486,13

346 Maquinaria y equipo

2.540.808,61

347 Navos, aeronaves, barcos y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

844.418,89

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

38.728.699,17

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

861.035,82

608 Otras rentas

228.616,66

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

17.750,48

609 TOTAL INGRESOS

40.682.768,74

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cotas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

716 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	471.799.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehes equip. de transp. y equip. automotor móvil	807.758.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
358 (-) Depreciación acumulada activos fijos	251.148.961.64	723 Bajas de inventarios	1.684.81
357 (-) Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y equip.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.027.711.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	276.196.508.47	725 Cuentas por pagar y remitos a favor de terceros	199.526.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Agencias a Seg. social (incl. fondos de reserva)	105.807.78
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales y indemnizaciones	54.400.49
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	811.812.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	276.196.508.47	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	748.585.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de pers. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	19.378.83
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	45.058.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2.202.4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	21.658.38
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	2.223.107.28
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	41.843.13	742 Suministros y materiales	92.794.24
388 (-) Provisión clases Incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	137.389.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	124.116.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	88.225
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	119.614.54
394 Otros activos	766.978.49	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	8.482.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	808.821.62	748 Impuestos, contribuciones y otros	1.384.808.03
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11.604.907.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+389+379+397)	377.631.622.89	750 Deprec. atrezo de veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	159.270.74
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	2.447.191.04	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7.482.47
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2.898.990.49
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	63.942.87	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3.261.267.68	760 Gasto provisiones deducibles	6.391.231.78
427 Obligaciones con el IESS	28.897.88	761 Otros gastos locales	125.783.886
428 Obligaciones con empleados	12.582.56	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	49.288.151.02	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	17.432.247.4	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	163.148.627.83
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72.558.300.39	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	112.483.859.09
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

145 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
147 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	125,529,010.91
149 Préstamos, arrendamientos y otras rentas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
151 Préstamos de arrendamientos y otras rentas del exterior	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
152 Transacciones financieras y financieras del exterior	0	809 (+) Participación en la propiedad de otras sociedades	0
155 Otras compensaciones adicionales por retribuciones	0	810 (+) Participación en la propiedad de otras sociedades del exterior	0
156 Obligaciones con instituciones financieras por intereses	106,088,082.82	811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
157 Provisiones para publicidad publicitaria	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
159 Provisiones	0	813 (+) Apuesta por juegos de transferencia	0
161 Crédito a medio	17,500,000	814 = Utilidad gravable	13,045,151.52
169 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	123,588,082.82	815 = Pérdida	0
170 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Ponerla y capitalizar	0
171 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	13,045,151.52
173 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,261,267.88
179 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	140,855.61
180 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Retención de ganancias en el ejercicio fiscal	420,814.47
181 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
189 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
193 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Crédito tributario exoneración por leyes esp.	0
199 TOTAL DEL PASIVO (170+179+189)	196,143,363.17	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,806,817.8

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

1,320,873.27

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%II)) - Ret.$

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

195 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701150425	901 PAGO PREVIO	1,411,409.16
199 RUC CONTADOR	1802725651001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-901)	1,286,408.64
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	1,359,277.56	903 INTERESES POR MORA	70,898.92
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,359,277.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO. No.	010 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR	011 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990239261261
 Fecha Recaudación: 09/01/2009

Eco. Fernando Rodríguez Díaz
 PRESIDENTE EJECUTIVO (E)
 HIDROAGOYAN S.A.

Dr. Wilson Gavilánez Zavala
 CONTADOR GENERAL (E)
 HIDROAGOYAN S.A.

Dr. Wilson Gavilánez Zavala
CONTADOR GENERAL (E)
HIDROAGOYAN S.A