

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990581975001

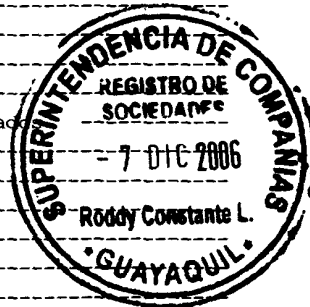
RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA GUAYAS LOS RIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

40102

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990581975001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA GUAY
203	EXPEDIENTE -----	4010282
311	Caja bancos -----	815,501.08
313	Inversiones financieras temporales -----	1,413,115.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,418,667.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,290,444.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,584,957.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	223,580.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	76,505.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,667,272.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	62,102.93
338	Otros activos corrientes -----	332,454.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,303,711.66
341	Terrenos -----	290,584.50
342	Edificios -----	2,539,153.44
343	Obras en proceso -----	2,010,249.12
344	Instalaciones -----	98,538,070.55
345	Muebles y enseres -----	738,041.00
346	Maquinaria y equipo -----	22,856,154.18
349	Equipo de computación y software -----	2,070,815.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,879,947.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,241,386.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,988,434.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,175,968.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,175,968.45
377	Otros activos diferidos -----	1,000,806.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,000,806.41
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionado -----	3,147,304.76
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,150,504.76
398	Activos contingentes -----	951,825.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	125,630,991.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	157,968,146.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	379,302.63
427	Obligaciones con el IESS -----	737,662.60
428	Obligaciones con empleados -----	587,376.58
431	Provisiones a corto plazo -----	6,131,093.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	165,803,581.42
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,464,196.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,763,293.93
459	Provisiones -----	8,128,730.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,356,220.35



16-DIC-2006

Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990581975001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA GUAYAS LOS RIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	474,386.13
473	Otros pasivos diferidos -----	17,671,414.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,145,800.54
498	Pasivos contingentes -----	951,825.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	209,305,602.31
501	Capital suscrito o asignado -----	24,369,964.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,816,434.53
509	Reserva de capital -----	9,284,208.35
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	344,147.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	68,707,063.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	53,782,302.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-83674611.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	125,630,991.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,339,865.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	48,188,399.00
606	Otras rentas -----	2,423,728.65
699	TOTAL INGRESOS -----	51,951,993.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	67,183,619.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,751,817.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,159,395.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,926,782.07
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,261,205.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	211,932.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	139,127.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	138,069.78
736	Promoción y publicidad -----	21,978.01
737	Combustibles -----	295,332.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	106,739.27
742	Suministros y materiales -----	494,963.07
743	Transporte -----	56,547.33
745	Gastos de viaje -----	250,630.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	213,133.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	938,745.64
749	Depreciación de activos fijos -----	6,129,504.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,092,208.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,702.44
756	Intereses pagados a terceros locales -----	246,710.77
761	Otros gastos locales -----	8,111,148.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	105,734,295.47
802	Pérdida del ejercicio -----	53,782,302.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,413,606.94
815	Pérdida -----	49,368,695.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	76,505.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	76,505.01



10 MAR 2006

Responsable:

Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

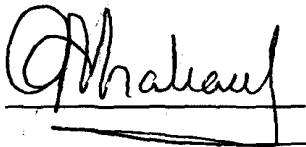
RUC: 0990581975001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA GUAYAS LOS RIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

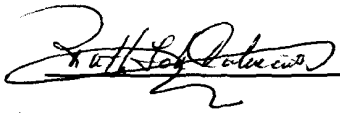
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200050712
199	RUC CONTADOR -----	0904201258001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



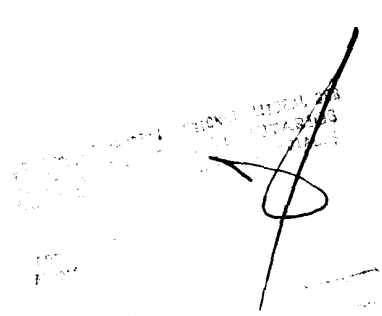
Firma Representante Legal

C.I. 1200050712



Firma Contador (a)

C.I. 0904201258001

RUC: 0990581975001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103109480 No. Formulario: 1942605 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 16/03/06