

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990581975001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                            | VALOR                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                      | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                              | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                     | 542                    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                       | 0903358653             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                     | 0904201258001          |
| 201   | RUC -----                                                              | 0990581975001          |
| 202   | Razón Social -----                                                     | EMPRESA ELECTRICA GUAY |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                       | 4010282                |
| 311   | Caja bancos -----                                                      | 2,033,225.02           |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                               | 1,091,414.50           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                   | 44,672,504.82          |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                | 10,727,909.59          |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                         | 6,992,473.67           |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R. Gastos anteriores ----- | 185,052.04             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                 | 126,742.01             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                           | 3,518,882.15           |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                   | 117,719.01             |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                         | 39,652.90              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                           | 48,049,756.53          |
| 341   | Terrenos -----                                                         | 294,675.45             |
| 342   | Edificios -----                                                        | 2,438,752.35           |
| 343   | Obras en proceso -----                                                 | 1,876,173.86           |
| 344   | Instalaciones -----                                                    | 102,849,571.03         |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                | 758,238.70             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                              | 26,421,688.13          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                 | 2,388,745.50           |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----          | 1,915,566.82           |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                    | 1,003,388.55           |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                           | 58,119,143.51          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                       | 81,827,656.88          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                | 81,827,656.88          |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                          | 2,016,159.55           |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                            | 2,016,159.55           |
| 382   | Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----     | 7,952,079.17           |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                | 3,200.00               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                        | 7,955,279.17           |
| 398   | Activos contingentes -----                                             | 758,273.42             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                 | 139,848,852.13         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                     | 188,557,828.02         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                    | 1,283,468.15           |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                         | 2,126,568.68           |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                       | 934,227.97             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                        | 15,924,119.13          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                          | 208,826,211.95         |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                     | 2,473,253.84           |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990581975001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR          |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                          | 15,761,913.93  |
| 459   | Provisiones -----                                                   | 34,358,686.33  |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                    | 52,593,854.10  |
| 471   | Anticipo clientes -----                                             | 808,621.76     |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                       | 11,013,241.39  |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                         | 11,821,863.15  |
| 498   | Pasivos contingentes -----                                          | 758,273.42     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                            | 273,241,929.20 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                   | 24,369,964.00  |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----       | 6,265,430.35   |
| 509   | Reserva de capital -----                                            | 33,517,114.64  |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                     | 641,277.92     |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                   | 169,063,202.14 |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                     | 29,123,661.84  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                         | -133393077.07  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                           | 139,848,852.13 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                  | 1,413,590.10   |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                 | 54,602,019.41  |
| 606   | Otras rentas -----                                                  | 15,763,895.60  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                | 71,779,505.11  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 63,350,317.58  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                      | 5,162,771.88   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----    | 1,349,656.41   |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                         | 7,440,376.34   |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                      | 95,322.00      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----          | 263,845.40     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 97,937.41      |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----       | 152,753.15     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                        | 48,723.89      |
| 737   | Combustibles -----                                                  | 270,067.57     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 173,908.04     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                      | 580,045.31     |
| 743   | Transporte -----                                                    | 154,500.51     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                               | 328,363.74     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 195,016.01     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                              | 659,028.12     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 5,888,765.25   |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                 | 499,681.60     |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                          | 129,053.71     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                          | 14,063,033.03  |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                       | 100,903,166.95 |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                         | 29,123,661.84  |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                           | 7,663,977.17   |
| 815   | Pérdida -----                                                       | 21,459,684.67  |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

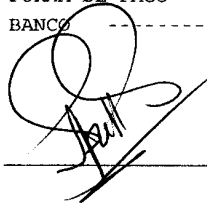
RUC: 0990581975001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 126,742.01            |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 126,742.01            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0903358653



Firma Contador (a)

C.I. 090420125800



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

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

Declaración sin valor a pagar  
0990581975001  
990174489565  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

EMELGUR EMPRESA ELECTRICA REGIONAL GUAYAS-LOS RIOS S.A.  
2007  
15/04/2008  
02:58:47 PM  
22/04/2008  
15/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

