

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791394976001

RAZON SOCIAL: DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1791394976001
202	Razón Social -----	DUKE ENERGY INTERNATIO
311	Caja bancos -----	5,371,892.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,235,153.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,766.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,695.86
338	Otros activos corrientes -----	3,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,694,507.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	13,807,871.31
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	7,649,449.53
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,158,421.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,158,421.78
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	14,821,625.62
378	(-) Amortización acumulada -----	12,983,922.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,837,703.21
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	30,928,928.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,928,928.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,619,561.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,764.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,375,923.56
419	Préstamos de accionistas locales -----	3,883.29
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	424,540.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,135.59
431	Provisiones a corto plazo -----	75,243.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,994,491.62
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	43,861,277.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,861,277.63
481	Ingresos anticipados -----	6,403,075.68
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	6,403,075.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,258,844.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,600.00
509	Reserva de capital -----	30,598,445.67
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	18,820,888.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,150,487.56
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,913,129.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-5639283.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,619,561.88
605	Rendimientos financieros -----	22,773.06
606	Otras rentas -----	4,552,817.17
699	TOTAL INGRESOS -----	4,575,590.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,341,952.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	127,681.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

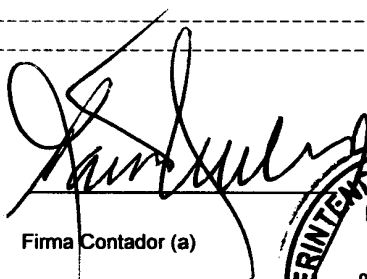
RUC: 1791394976001
 RAZON SOCIAL: DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR C LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	612,567.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	483.29
761	Otros gastos locales -----	2,406,034.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,488,719.90
802	Pérdida del ejercicio -----	2,913,129.67
815	Pérdida -----	2,913,129.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,695.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	49,695.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300663083
199	RUC CONTADOR -----	0905222949001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1300663083



Firma Contador (a)

C.I. 0905222949001



54446

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791394976001
870128710567
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.
2006
23/04/2007
06:01:01 PM
23/04/2007
23/04/2007

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

