

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791394976001

RAZON SOCIAL: DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR C.LTDA.

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 -----                                    | 0                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1300663083             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0910841204001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791394976001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | DUKE ENERGY INTERNATIO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 54746-97               |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 22,268.60              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 6,424,954.44           |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 372,947.26             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 84,461.97              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 303,111.51             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 7,207,743.78           |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----       | 13,764,512.32          |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                                   | 8,119,838.98           |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                    | 5,644,673.34           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 5,644,673.34           |
| 375   | Saldo deudor de diferencial cambiario -----                           | 14,821,625.62          |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 13,596,490.15          |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 1,225,135.47           |
| 387   | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----            | 26,799,249.91          |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 26,799,249.91          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 40,876,802.50          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 98,519.39              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 253,424.29             |
| 421   | Préstamos de accionistas del exterior -----                           | 424,540.90             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 17,822.20              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 93,695.51              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 888,002.29             |
| 451   | Préstamos de accionistas del exterior -----                           | 21,549,189.83          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 21,549,189.83          |
| 481   | Ingresos anticipados -----                                            | 18,373,083.00          |
| 489   | TOTAL OTROS PASIVOS -----                                             | 18,373,083.00          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 40,810,275.12          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 5,000.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 6,000,000.00           |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 30,598,445.67          |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                       | 18,809,143.59          |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 55,063,617.23          |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 282,444.65             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 66,527.38              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 40,876,802.50          |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 57,508.48              |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 5,942,576.32           |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791394976001

RAZON SOCIAL: DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                 | 6,000,084.80          |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 4,925,656.83          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 140,249.89            |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----               | 612,567.74            |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 1,335.52              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 602,719.47            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 6,282,529.45          |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 282,444.65            |
| 815   | Pérdida -----                                                        | 282,444.65            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 303,111.51            |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 303,111.51            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1300663083



Firma Contador (a)

C.I. 0910841204001

