

6623C

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190316890001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRIA PAUTE HIDROPAUTE 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 -----	75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102299096
199	RUC CONTADOR -----	0102799590001
201	RUC -----	0190316890001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE GENERACION
203	EXPEDIENTE -----	6623
311	Caja bancos -----	143,735,572.56
313	Inversiones financieras temporales -----	58,313,717.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	384,134,782.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	274,009,499.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,659,056.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,321,387.79
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,432,988.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	519,062.19
333	Arriendos pagados por anticipado -----	65.08
338	Otros activos corrientes -----	2,551,065.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	374,658,198.97
341	Terrenos -----	7,651,858.56
342	Edificios -----	7,673,697.19
343	Obras en proceso -----	42,417.51
345	Muebles y enseres -----	1,766,315.93
346	Maquinaria y equipo -----	801,425,214.60
349	Equipo de computación y software -----	596,223.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,214,825.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,033,117.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	302,493,792.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	539,909,878.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	539,909,878.17
371	Gastos de organización y constitución -----	35,592.91
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	6,024.03
377	Otros activos diferidos -----	9,131.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50,747.98
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,055,111.91
394	Otros activos -----	225,322,964.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	228,378,076.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,142,996,901.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,258,247.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	815,869.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,810,846.27
427	Obligaciones con el IESS -----	24,614.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,740,319.88
431	Provisiones a corto plazo -----	159,229,806.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	248,879,704.94

28 AGO 2008



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dona Higuera S".

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190316890001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRIA PAUTE HIDROPAUTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	293,377,876.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	122,782.55
459	Provisiones -----	29,791.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	293,530,450.87
473	Otros pasivos diferidos -----	3,761,269.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,761,269.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	546,171,425.19
501	Capital suscrito o asignado -----	522,226,400.00
507	Reservas legal -----	4,766,008.23
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	24,177,465.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,650,290.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,005,312.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	596,825,476.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,142,996,901.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	181,152,489.89
605	Rendimientos financieros -----	11,447,798.43
606	Otras rentas -----	828,154.31
610	Ingresos por reembolso -----	10,971.43
699	TOTAL INGRESOS -----	193,428,442.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,411,619.27
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	198,557.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	273,101.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	263,508.54
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	25,161.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	266,478.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,445,337.50
735	Comisión a sociedades -----	12,721.44
736	Promoción y publicidad -----	17,254.00
737	Combustibles -----	63,015.91
738	Lubricantes -----	893.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,430,078.88
742	Suministros y materiales -----	1,758,369.37
743	Transporte -----	65,382.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	267,706.59
745	Gastos de viaje -----	153,227.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	234,734.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,754.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,473,009.19
749	Depreciación de activos fijos -----	36,369,735.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	179,418.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	91,135,541.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	53,081.17
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	19,329.80
760	Gastos provisiones y deducibles -----	18,795,600.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

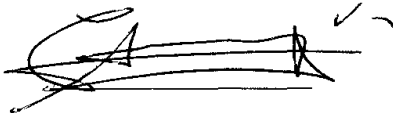
RUC: 0190316890001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRIA PAUTE HIDROPAUTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

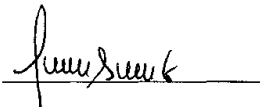
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	8,791,671.60
765	Pérdidas en cartera -----	470,681.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	175,159,643.41
801	Utilidad del ejercicio -----	18,268,799.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,740,319.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,564,188.11
814	Utilidad Gravable -----	46,092,667.45
817	Saldo utilidad gravable -----	46,092,667.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,523,166.86
819	(-) Anticipo pagado -----	2,522,059.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,190,260.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,925,492.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,810,846.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,810,846.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,810,846.27
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,810,846.27



Firma Representante Legal

C.I. 0102299096



Firma Contador (a)

C.I. 0102799590001

28 AGO 2008

