IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0097852

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06-QDG

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790950900 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OPERADORA GENERADORA ENERGIA DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	295.932,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.327,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.470,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.833,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A)	323	270.213,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	33.600,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	22.136,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	12.183,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	120.154,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	389.183,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.842,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.178.740,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	86.949,64
EQUIPO DE COMPUTACION	347	72.960,41
VEHICULOS	349	33.379,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	35.204,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACT. VO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	138.085,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	138.085,63
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	358.183,69
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	666,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	55.561,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	303.289,16
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	1.372.387,54
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	333.233,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	140.231,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	--
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	--
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	198.206,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	198.206,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	489	1.357.714,98
PASIVOS CONTINGENTES	488	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--
RESERVA DE CAPITAL	509	209.547,17
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	242.869,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	43.994,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.672,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	599	1.372.387,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.4[illegible].623
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	165.9[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	45.[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	2.45[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	279.035,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	45[illegible].965,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	125.074,0[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	389.183,86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	14.054,15
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	200.069,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	22.136,07
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	282.793,39
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	199.16[illegible],99
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	72.728,55
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	52.002,23
SEGUROS Y REASEGUROS (NO INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	41.747,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	316.512,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	10.297,37
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — PERSONAS NATURALES	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.300,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.920.413,9[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	130.857,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	83.370,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	13.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	.35.076,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	441.6[illegible].28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	3.704,[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	826,9[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.531,0[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.365.964,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	93.176,95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	93.176,95
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	19.523,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	82.366,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	43.386,2[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+804+805-806+807+808+809-810-811-812-813+814	814	110.634,9[illegible]
= **PERDIDA** 798-802-804-805+806+807+808-809+810-812-813	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	27.658,74
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	61.319,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	33.660,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.a * 818) - 820	897	-0-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GUSTAVO ROJAS — NOMBRE: YOLANDA SERRANO

114 C.I. No. 040067725-8 — 115 RUC No. 0908220110001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
917	USD	--	919	USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29