SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

PERSONAS NO NATURALES

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

No. 015[illegible]

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991500901001 — RAZON SOCIAL CIA. DE GENERACION TERMOELECTRICA GUAYAS ELECTROGUAYAS — EXPEDIENTE 84422

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00153291 — ENERO-DICIEMBRE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,950,489.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	59,289,226.71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	517,145.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,038,312.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,087,627.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,590,017.75
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	46,031.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	74,518,851.39
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	86,396,129.29
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	441,601.73
VEHICULOS	363	130,595.96
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	15,814,019.37
TOTAL ACTIVO FIJO	369	71,154,307.61
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	383	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	27,389,001.69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	
TOTAL DEL ACTIVO	399	73,062,160.69
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,862,164.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	29,931,434.10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26,289.03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	29,546.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18,291,732.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51,141,167.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	05,349,282.84
PROVEEDORES LOCALES	412	
PROVEEDORES EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	05,349,282.84
TOTAL DEL PASIVO	499	56,490,450.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	31,244,920.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,507,221.48
RESERVAS	504	90,243,812.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19,435,513.07
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	29,244,475.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	615,281.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,571,710.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73,062,160.69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	801	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	78,069,456.37
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	564,644.30
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	6,558,759.06
TOTAL INGRESOS	699	85,192,859.79
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	711,117.59
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	45,932,800.67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,038,312.91
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,361,561.50
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,032,110.04
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	405,112.40
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	690,179.30
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	210,491.89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,263,969.04
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	321,325.80
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,752,292.87
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	57,642,648.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	442,332.38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	206,905.71
GASTOS DE VIAJE	754	43,270.32
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	616,391.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	16,599,421.14
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	9,794,857.72
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	285,189.29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	177,124.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28,165,493.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	615,281.82
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	615,281.82
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	177,124.49
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	438,157.33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	811	615,281.82
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	812	35,411.64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	815	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	
= UTILIDAD GRAVABLE 811 + 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817	819	579,870.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (819)	821	
(-) ANTICIPOS	822	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 822 - 823 > 0	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 822 - 823 < 0	825	579,870.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. SERGIO SOSA S. — NOMBRE: CPA. PEDRO QUINDE V.

C.I. 0904470945 — 0905038790

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 — 907 No. — 908

909 US$ — 910 US$ — 911 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EIMBARCO
CENTRO DE SERVICIOS TRAMITACION
27 ABR 2001