

84422

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500901001

RAZON SOCIAL: CIA. DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS ELECTROGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1457532
106	No. de empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0991500901001
202	Razón Social -----	CIA. DE GENERACION TER
203	EXPEDIENTE -----	84422
311	Caja bancos -----	650,953.74
313	Inversiones financieras temporales -----	1,451,769.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,200,406.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,778,724.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	154,828,473.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,703,339.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,363.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	426,556.75
330	Mercaderías en tránsito -----	84,679.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,685,421.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,802,078.03
338	Otros activos corrientes -----	130,742.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	220,187,060.39
341	Terrenos -----	1,602,490.00
343	Edificios -----	24,470,444.62
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	206,242,903.25
347	Equipo de computación y software -----	472,367.44
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	597,594.79
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,039,439.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,208,191.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	171,217,048.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	171,217,048.66
389	Inversiones a largo plazo otras -----	781,520.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	781,520.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	392,185,629.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,604,435.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,106,412.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,023,473.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,887,095.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	311,847.12
425	Obligaciones con el IESS -----	25,428.92
427	Obligaciones con empleados -----	2,217,124.32
429	Provisiones a corto plazo -----	45,456,966.50
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,341,590.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	173,974,375.69
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,204,489.17
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,512,535.85
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,508,320.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500901001

RAZON SOCIAL: CIA. DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS ELECTROGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
461	Otros pasivos a largo plazo -----	4,627,649.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,852,995.69
473	Otros pasivos diferidos -----	907,970.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	907,970.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	233,735,342.29
501	Capital suscrito o asignado -----	31,244,920.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,316,259.07
507	Reservas legal -----	899,333.60
509	Reserva de capital -----	143,048,350.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,767,004.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,708,429.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,450,287.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	392,185,629.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	207,982.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	104,873,131.81
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	1,191,958.10
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	59,548.04
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,269,302.32
699	TOTAL INGRESOS -----	109,601,923.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	56,202,971.66
719	MOD sueldos y salarios -----	1,604,462.49
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	677,439.83
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	159,786.23
726	Depreciación de activos fijos -----	10,834,450.37
728	Suministros y materiales -----	6,277.59
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,174,037.99
730	Mantenimiento y reparaciones -----	11,457,952.60
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,758.43
734	MOI honorarios a personas naturales -----	113,584.56
748	Otros costos -----	677,978.54
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	84,968,700.29
750	Sueldos, salarios -----	489,788.28
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	212,914.38
754	Honorarios a personas naturales -----	386,592.11
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	148.92
761	Promoción y publicidad -----	117,116.04
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76,590.78
764	Suministros y materiales -----	4,949.49
765	Gastos de gestión -----	32,826.56
766	Gastos de viaje -----	100,882.21
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	207,392.09
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	14,147.11
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,063,328.67
770	Depreciación de activos fijos -----	78,680.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

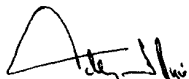
RUC: 0991500901001

RAZON SOCIAL: CIA. DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS ELECTROGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

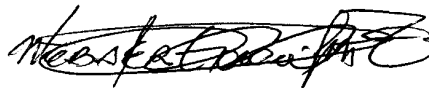
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
773	Provisión cuentas incobrables -----	7,218,639.99
775	Intereses y comisiones locales -----	5,983,423.26
778	Otros gastos de administración y ventas -----	60,272.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	16,047,692.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,016,392.57
797	Utilidad del ejercicio -----	8,585,530.44
801	Utilidad del ejercicio -----	8,585,530.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,287,829.57
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,191,958.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,370,373.60
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	2,119,029.09
814	Utilidad Gravable -----	6,357,087.28
817	Saldo utilidad gravable -----	6,357,087.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,589,271.82
819	(-) Anticipo pagado -----	501,672.68
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,051,645.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	35,953.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907908248
199	RUC CONTADOR -----	0909904765001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36,250.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	35,953.85
903	INTERES POR MORA -----	296.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36,250.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0907908248



Firma Contador (a)

C.I. 0909904765001



RUC 0991500901001 Beto BANCODERAGUAYAS S.A. No Cuentas 001000000 No Ato: 555 Ref: 2004 Impuesto a la Renta No Sot: 9901000000 No Form: 10000 Total a Pagar: \$36,250.47 Ref: 2004