

84.422

84422

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

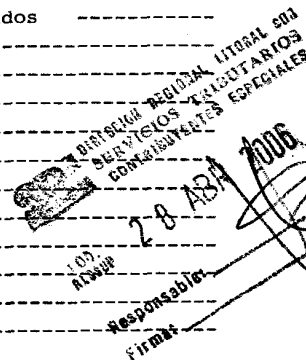
RUC: 0991500901001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	0991500901001
202	Razón Social -----	CIA. DE GENERACION TER
203	EXPEDIENTE -----	84422
311	Caja bancos -----	4,939,559.79
313	Inversiones financieras temporales -----	3,086,645.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	87,070,265.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,990,310.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	220,211,523.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,705,145.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,363.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	426,556.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,563,037.73
330	Mercaderias en tránsito -----	200,119.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,172,219.32
338	Otros activos corrientes -----	221,309.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	319,607,435.92
341	Terrenos -----	1,602,490.00
342	Edificios -----	24,484,835.28
343	Obras en proceso -----	1,220,538.24
344	Instalaciones -----	26,862.93
345	Muebles y enseres -----	284,213.61
346	Maquinaria y equipo -----	206,040,309.35
349	Equipo de computación y software -----	751,235.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	597,594.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	665,826.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	75,148,221.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	160,525,685.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	160,525,685.08
377	Otros activos diferidos -----	590.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	590.60
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	60.69
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,717,907.04
394	Otros activos -----	780,374.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,498,341.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	483,632,053.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	217,871,609.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,805,687.86
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,460.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	111,483.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,589,005.16
427	Obligaciones con el IESS -----	23,078.46
428	Obligaciones con empleados -----	1,503,322.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500901001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,895,810.09
431	Provisiones a corto plazo -----	6,872,158.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	232,775,616.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,458,808.24
459	Provisiones -----	6,170,199.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	78,629,008.12
473	Otros pasivos diferidos -----	1,259,202.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,259,202.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	312,663,826.42
501	Capital suscrito o asignado -----	31,244,920.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,316,259.07
507	Reservas legal -----	2,213,111.60
509	Reserva de capital -----	109,679,325.93
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	33,369,024.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,590,725.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,582,922.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,137,782.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,968,227.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	483,632,053.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,618.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	166,950,399.43
605	Rendimientos financieros -----	571,865.16
606	Otras rentas -----	662,693.47
608	Otras rentas exentas -----	46,434.36
699	TOTAL INGRESOS -----	168,315,010.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	107,085,121.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	487,372.16
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de ter. arizadoras -----	1,934,929.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	256,012.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	206,040.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	470,730.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,479,123.06
735	Comisión a sociedades -----	155,333.43
736	Promoción y publicidad -----	81,859.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,036,424.85
742	Suministros y materiales -----	2,355,713.21
743	Transporte -----	223,657.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	48,611.72
745	Gastos de viaje -----	170,124.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	241,154.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,321,886.62
749	Depreciación de activos fijos -----	10,940,030.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,211,586.22
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	82,537.11


 Responsable:
 Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500901001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,713.82
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,559,359.30
761	Otros gastos locales -----	636,287.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	149,009,610.06
801	Utilidad del ejercicio -----	19,305,400.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,895,810.09
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	46,434.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,052,665.27
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	6,965.15
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	5,853,955.36
814	Utilidad Gravable -----	17,568,831.24
816	Reinvertir y capitalizar -----	11,204,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	6,364,831.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,271,807.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,682,802.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,589,005.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,589,005.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,589,005.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905393021
199	RUC CONTADOR -----	0909904765001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,589,005.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0905393021

Firma Contador (a)

C.I. 0909904765001

Responsable:
Firma:

RUC: 0991500901001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 8001088000 No. Auto.: 585 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 820103121282 No. Formulario: 1801237 Total a Pagar: \$ 1,589,005.16 Fecha de Recaudación: 26/04/06