

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500901001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS ELECTROGUAYAS S

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	0991500901001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE GENERACION
203	EXPEDIENTE -----	84422
311	Caja bancos -----	8,204,627.34
313	Inversiones financieras temporales -----	3,100,399.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,618,127.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,532,178.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	273,209,158.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,017,507.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	735.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	409,292.10
326	Inventario de materia prima -----	3,630,397.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,096,998.16
330	Mercaderias en tránsito -----	87,325.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,334,657.64
338	Otros activos corrientes -----	63,337.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	377,240,384.57
341	Terrenos -----	1,602,490.00
342	Edificios -----	24,679,894.29
343	Obras en proceso -----	1,428,019.46
344	Instalaciones -----	115,896.28
345	Muebles y enseres -----	304,595.46
346	Maquinaria y equipo -----	206,626,655.96
349	Equipo de computación y software -----	1,057,652.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	760,513.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	759,167.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,073,243.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	151,261,642.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	151,261,642.01
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,304.36
394	Otros activos -----	3,472,339.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,473,644.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	531,975,670.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	261,429,635.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	308,167.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	89,092.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,126,589.84
427	Obligaciones con el IESS -----	23,695.86
428	Obligaciones con empleados -----	4,264,023.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,285,764.01
431	Provisiones a corto plazo -----	6,903,996.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	276,430,964.92



Handwritten signature/initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500901001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS ELECTROGUAYAS S

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,131,474.57
459	Provisiones -----	7,712,749.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	77,844,224.41
473	Otros pasivos diferidos -----	877,645.47
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	877,645.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	355,152,834.80
501	Capital suscrito o asignado -----	42,448,920.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,316,259.07
507	Reservas legal -----	2,750,580.26
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 -----	7,524,508.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,582,922.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,317,140.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	176,822,836.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	531,975,670.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,087.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	159,536,117.41
605	Rendimientos financieros -----	441,912.10
606	Otras rentas -----	1,175,486.43
608	Otras rentas exentas -----	9,215.13
699	TOTAL INGRESOS -----	161,270,818.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,945,677.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,602,052.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	311,856.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,096,998.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,617,360.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	109,768,119.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,630,397.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	524,859.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas -----	1,963,570.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	273,452.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	728,175.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,019,176.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,943,080.50
735	Comisión a sociedades -----	171,310.09
736	Promoción y publicidad -----	85,246.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,735,125.82
742	Suministros y materiales -----	1,231,158.45
743	Transporte -----	6,394,100.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	92,542.05
745	Gastos de viaje -----	140,128.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	691,031.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25,761.09



Handwritten signature or mark.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500901001

RAZON-SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS ELECTROGUAYAS S

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,776,794.58
749	Depreciación de activos fijos -----	10,913,699.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	113,930.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	541,868.12
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	59,161.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,774.44
756	Intereses pagados a terceros locales -----	110,106.52
761	Otros gastos locales -----	62,375.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	150,136,099.32
801	Utilidad del ejercicio -----	11,134,719.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,285,764.01
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	9,215.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,826,872.71
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,382.27
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	723,165.58
814	Utilidad Gravable -----	12,944,829.88
816	Reinvertir y capitalizar -----	4,837,217.96
817	Saldo utilidad gravable -----	8,107,611.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,752,485.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,625,895.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,126,589.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,126,589.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,126,589.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909456634
199	RUC CONTADOR -----	0909904765001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,126,589.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0909456634

Firma Contador (a)

C.I. 0909904765001



84422

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991500901001
990129333733
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS ELECTROGUAYAS S.A.
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 30/04/2007
Hora de Declaración 01:32:43 PM
Fecha de Vencimiento 30/04/2007
Fecha Máxima de Pago 30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,126,589.84
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 1,126,589.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,126,589.84
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,126,589.84 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 0001069900 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

