

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500901001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909456634
199	RUC CONTADOR -----	0909904765001
201	RUC -----	0991500901001
202	Razón Social -----	CIA. DE GENERACION TER
203	EXPEDIENTE -----	84422
311	Caja bancos -----	11,387,756.56
313	Inversiones financieras temporales -----	591,571.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	250,744.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,069,320.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	387,127,201.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,285,245.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	382.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	409,292.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	138,180.86
326	Inventario de materia prima -----	3,511,019.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,836,805.23
330	Mercaderías en tránsito -----	719,058.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,366,639.87
338	Otros activos corrientes -----	8,262.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	406,562,838.90
341	Terrenos -----	1,602,490.00
342	Edificios -----	25,110,336.95
343	Obras en proceso -----	2,258,636.41
344	Instalaciones -----	616,246.29
345	Muebles y enseres -----	384,243.25
346	Maquinaria y equipo -----	209,334,000.85
349	Equipo de computación y software -----	1,098,104.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	712,363.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,439,308.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	143,677,114.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	143,677,114.02
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	209,592.47
394	Otros activos -----	780,374.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	989,966.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	551,229,919.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	287,158,562.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	80,108.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,224,155.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	88,528.01
427	Obligaciones con el IESS -----	26,494.54
428	Obligaciones con empleados -----	26,987.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	970,495.89



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500901001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	9,016,471.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	301,591,803.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	66,765,237.56
459	Provisiones -----	5,532,290.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,297,527.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	373,889,331.43
501	Capital suscrito o asignado -----	47,286,120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,316,259.07
507	Reservas legal -----	2,804,797.01
509	Reserva de capital -----	79,096,403.34
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	33,369,024.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,004,431.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	463,553.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	177,340,588.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	551,229,919.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	85,075.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	126,955,522.97
605	Rendimientos financieros -----	1,551,222.40
606	Otras rentas -----	1,462,268.85
608	Otras rentas exentas -----	937,294.19
699	TOTAL INGRESOS -----	130,991,383.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,096,998.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,187,355.21
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,004,149.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,836,805.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,630,397.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	96,560,323.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,511,019.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	558,501.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizado -----	4,464,372.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	288,252.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	959,598.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	619,653.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,801,250.45
735	Comisión a sociedades -----	210,402.02
736	Promoción y publicidad -----	14,091.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,550,149.58
742	Suministros y materiales -----	188,482.09
743	Transporte -----	216,365.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	116,930.55
745	Gastos de viaje -----	184,427.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	180,610.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24,349.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,773,519.87



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500901001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	11,316,448.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	537,395.57
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	122,058.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,727.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,324,299.44
761	Otros gastos locales -----	688,497.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	128,304,783.56
801	Utilidad del ejercicio -----	2,686,600.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	970,495.89
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	937,294.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,736,507.79
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	46,864.71
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	133,564.42
814	Utilidad Gravable -----	4,695,746.97
817	Saldo utilidad gravable -----	4,695,746.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,173,936.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,312,117.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,016,836.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	138,180.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909456634

Firma Contador (a)

C.I. 0909904765001



84422

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991500901001
990176783761
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS ELECTROGUAYAS S.A.
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 28/04/2008
Hora de Declaración 08:29:33 AM
Fecha de Vencimiento 28/04/2008
Fecha Máxima de Pago 28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

