<u>A)</u>			IDENTIFICACION D				
01						NS. H	IDRO. DAULE-PERIPA
04				AYACITL 07	806 11 TELEF 28		GUAYAOUIL 12 24 283556
13			OCTUBRE NES HIDRAUL DEAS		ACTIVIDAD ECON. 50026 1		manuse 221
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO					DANKA O PAKAP	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SONAL 26 DIRECCION 3 21 ADMINIST		67 22 PRODUCCION	366 23 07	nos _ 24 AUDITOR	EXCHEMNS	ST 25 NAME
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	17.293 602.983	Ventas gravadas o		401	
	Inversiones financieras temporales	j	7.410'002.617		I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	,	45.630'898.049	Exportaciones	docouontan on wontan	404	
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	12.721'840.436		descuentos en ventas Dividendos percibidos	405	98° 48' 81° 38
	Inventario de materia prima	106	14.141 04U.430	Ingresos	Rentas exentas y no grav		
	Inventario de productos en proceso	107		no	Rentas con impuesto únic		\$ 0 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	
	ventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.865 657.855	TOTAL INGRESOS		499	
	Mercaderías en tránsito	110	194'296.412	COSTO DE VENTA	AS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	์ ไปป		Inventario inicial (bie	nes no producidos por la Cía	a.) 501	
	Impuestos anticipados	112	935'063.679	Compra de product	os terminados	502	
33%	os activos corrientes	113	1.605'892.406		roductos terminados	503	
	GTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91.657'254.437		le productos terminados	504	
4	ACTIVO FIJO Terrance adificios o instalaciones	***	·	Inventario inicial de	_ 	505	G
	l errenos, edificios e instalaciones	151	7 /0210E1 012	Compras de materi Importaciones de n		506	
. 2	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	153	17.493'951.813	(-) Inventario final d	_ 	508	
	Otros activos fijos	154	7.777'949.716 753'902.713	Mano de obra direc		509	
3	Depreciación acumulada	[3.471 325.837			 	
	Depreciación acumulada OTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indire		511	
(b)	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mate		512	
A	Guentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.537'962.151		rios, maquin., equip., y edif	288 ° 48 ° 78 °	
	Gastos de organización y constitución.	162	49'886.531	Aportes IESS y ber	eficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mantenimiento y re	paraciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y tek		516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fat		517	
) Amortización acumulada	166			productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.587'848.682		e productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	1/4	16.799'581.524		e productos terminados	520 521	
	·	201	~~ OCA1110 011	TOTAL COSTO DE	 	529	
	entas por pagar cumentos por pagar	202	57.064'112.011	 	NISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	172'095.702		eficios sociales e indemnizacion	1 1 1 1 1	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	82'795.229	Comisiones en ven	- 	552	
? ** ^*}	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		553	
14.4	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono,	télex y fax	554	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.319'002.942	Impuestos, contribu	ciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bie	enes y amortizaciones	556	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211.	26.214'009.903		s y baja de inventarios.	557	
r - F	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pér	didas por diferencias de cam		
	Obligaciones emitidas Regional \	213		Intereses y comisio		1559	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo alago Ción Regional TOTAL PASIVO LARGO PIOZO	214	28.679'353.054			560	<u></u>
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219	54.893'362.957		ministración y ventas OMINIST. Y VENTAS	561	
**************************************	PATRIMONO NETO	* ZZ	12.212'365.899	GASTOS NO OPE		589	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de		571	
	(-) Cabital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferen		572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	i	Otros gastos no ope		573	
	Reservas	304			O OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305			DA) EJERCICIO (499-529-569	9) 580	
***	Reexpresión monetaria	306	4.587'215.625			381	
	Otros superávits	307			cibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			rdidas de años anteriores	583	
C.7%-7	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309	A COTIOSE COE	Utilidad Neta (580-	<u></u>	584 585	
% ″ ⊦	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		4.587'215.625	.		586	
	The second secon		10.144.2XT-2XT	(-) 85% Rentas con	-	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	ULEN	E EJERCICIO		s exentas y no gravadas		
·	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	412'042_025			589	
	impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		- -	BLE (584-(585 a 589))	590	
Val	or apticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA F	BENTA (590 x 25%)	591	
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC	كالوكوك والمواجع والمراجع والمراكا والأجوال والمواد ووالد	ساخي سيرس المبالا بيناب سينطر	espués del Imp. Rent. (590 - 59		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	,	HERENCIAS, LEGADOS, DO	} .]	APUESTAS Y SIMILARE		IMPUESTO UNICO
70		705		706		709	
F)	DETALLE DE COMPENSA				TO CAUSADO TO TOS	99/39	
S	IMP. 730 _ EJER. IMP. 731 IMP. 740 _ EJER. IMP. 741		- No. TRAM. 73		CH. ING. 733 ** CH. ING. 743	749	
0	REEXP. MON		- No. TRAM. 74		THE ASSET	759	
U	Declaro que los datos proporcionados eccesta decla	ración s	on exactos y verdaderos.	(-) TOTAL COME	ENSACIONES	780	And the second s
V d	por lo que asumo la responsabilidad por eu pro	esentaci	on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos paga		770	
			↑	(-) Impuestos rete	epidos/RO CS	771	9351063 670
>	Melian	· 1 Was	minto Chiefer 6	SALDO AFAVO	Rr COM	772	935'063.679
Ø.				IMPUESTO AP		773	
	Firma del representante legal	™ *j	ma del contador	Interés por Na			
Œ	re		ANDRES ONOFR	Connectificated the additional and a second		72.5	
	Efective Char		71 15316	TOTAL PAGADO			Andl
.54	Efectivo Chequ	ie No.	<u> </u>	Banco	Notas de Cré	ono (canti	uac)
	S/ 3/.				1 3/		

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES ICIO FISCAL 199 © No. A 00003876

A)		9-6	IDENTIFICACION D	EL CONTRIBUYENTE	<u> </u>	
01	100 0991325506003 02 EXPEDI	ENTED 20		TYISION OBRAS ELECTROMECANICAS C	ONSORC	TO CENTRAL HIDROELEC-
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD.PI	DANCIA (9 06 CANTON GUAY		CRUDAD	
09	CALLE LOS RIOS			10 NUMERO 81C 11 TELEF. 69	1236	12 FAX 691238
13	ACTIVIDAD ECONOMICA OBRAS E INSTALACI	ONES I	IDRAULICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50026 15	TIPO CC	ONTRIBUYENTE 389
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ADALBERTO	CAIRO	I	17 CED. DE CIUDAD	ania o pasai	PORTE 973249M
	FADO 1.77	ISTRACION	4 22 PRODUCCION	5 23 OTROS - 24 AUDITORE	CTERNO 18	CH 25 RMAE 010
1000 W.AF	ACTIVO CORRIENTE		C74 450 4C0	INGRESOS		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Caja, bancos	101	674.458.462	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	1.475.694.720	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
1 (4) 36	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.430.949.755	Exportaciones () Develuciones y descuentes en ventes	403	
6 (*) 8 (5)	(-) Provisión cuentas incobrables	104	212 240 010	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	213.240.010	Ingresos Bentas exentas y no grava	405 d. 406	
)	Inventario de materia prima	106	······································	no Bostos con imprisosto rúnico		
8"	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	·	
. 1	Inventario de suministros y materiales	108	**	Otras rentas	408	*
^` }	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacér		412 200	TOTAL INGRESOS	499	
	Mercaderías en tránsito	110	212.300	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	70 010 000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.		<u>-</u>
*** ***	Impuestos anticipados	112	73.219.093	Compra de productos terminados	502	<u>-</u>
	Otros activos corrientes AL ACTIVO CORRIENTE	113	10.259.592	Importaciones de productos terminados	503	-
	ACTIVO FIJO	119	4.878.033.932	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	·	454		Inventario inicial de materia prima	505	
Q	Terrenos, edificios e instalaciones	151	E11 COA DOA	Compras de materia prima	506	<u> </u>
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	511.604.894	Importaciones de materia prima	507	
اسدا	Vehículos Otros activos filos	153	6.710.161	(-) Inventario final de materia prima	508	
***	Otros activos fijos	154	77 7F1 000	Mano de obra directa Depresionión de maguinario, equip y edif, de fébr	509	-
-	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155	37.751.332	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr		
E	`	159	480.563.723	Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES		1 444 444	Suministros y materiales	512	
* }	Quentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		1.411.492.578	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
}	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
10	Gastos de investigación exploración y otros	163	·	Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164	10 026 020	Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165	18.026.020	Otros gastos de fabricación	517	- 0
ቼ ` ኑ	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.429.518.598	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
i i	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.788.116.253	Inventario inicial de productos terminados	520	
■ ` ` ` ∓	PASIVO CORRIENTE		700 011	(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201	700.940.814	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	<u> </u>
Ą	ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	 _	<u></u>
S post	rovisiones sociales por pagar	203	19.139.372	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
	Obligaciones: IESS e imprestos	204	60.550.424	Comisiones en ventas y publicidad	552	
	portes recibidos de racursales, empresas o asoc.			Gastos de gestión	553	-
•	Otros pasivos corrientes	206	700 600	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PASTYO COBPIENTE	209	780.630.610	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Ţ	PASIVO LARGO (LAZO MOCOBRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
E ∤	Cuentas y (cumentos per pagar (largo razo)	211	4.772.073.918	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
1 1	Préstamos eccionistas o casa matriz	212	1.187.044.574	Amortización de pérdidas por diferencias de camb	io 558	
	Obligaciones el titidas GUAYA	213		Intereses y comisiones	_z 559	-
₽ }	Otros pasivos a largo pasivos	214	**	Provisiones deducíbles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.959.118.492	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<u> </u>	FAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 6.739.749.102		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
	PATRIMONIO NETO CT 1997 Capital suscrito y/o asignado		<u> </u>	GASTOS NO OPERACIONALES		
T		301		Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
1	Reserva por revalorización del patrimonio	305	10 267 151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	· 	-
4. 4	Reexpresión monetaria	306	48.367.151	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307	<u> </u>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308		(-) Amortización pérdidas de años ar:teriores	583 594	
1 7 7	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309 319	48.367.151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319	6.788.116.253	(-) Participación 15% de Trabajadores(-) 85% Dividendos percibidos	585 586	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JEU		(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	587	
77	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	IGI IIENIT	E EJERCICIO	(-) 85% Henias con impuesto unico (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	<u>-</u>
10/	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	~ =	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
1	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	**	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
J	or anticipo ((701 ó 702) -771)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
F	RENTAS CON IMPUEST		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591		
-'	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO			IMPUESTO UNICO
70	4	745	-	706	709	
F	DETALLE DE COMPENS		S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
1'	IMP. 730 EJER. IMP. 73		No. TRAM. 732		739	
တ	IMP. 740 - EJER. IMP. 74		No. TRAM. 742		749	
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 75		***** * * * * * * * * * * * * * * * * *	-	759	
O	Declaro que los datos proporcionados en esta dec	laración so	on exactos v verdaderos.	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
×	por lo que asumo la responsabilidad por su p	presentacio	ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	770	<u></u>
a.				(-) Amicipos pagados (-) Impuestos retenidos	771	
1	TAN TO THE TANK TO		Control le	SALDO A FAVOR	7772	**
(1)	dolled Goron			IMPUESTO A PAGAR	773	
₹	Firma del representante legal	Fin	ma del contador	Interes por mora	776	
2	Nombra		O CARLOS ORELLANA	Multas	775	-
Œ	Matr. N		12025	TOTAL PAGADO	790	
L		que No.		Banco Notas de Créd		idad) -
- 4000	S/. S/.	Harris of the Market		BANCU DEL PACIFICS/.	A marie a gr	**