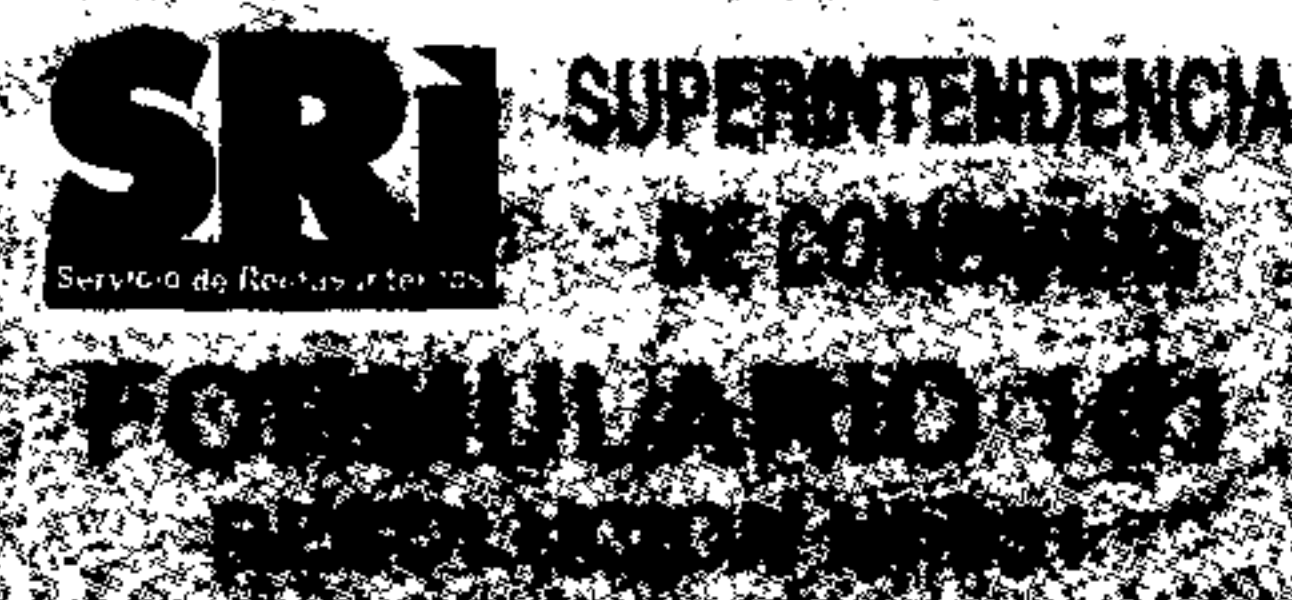




DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10002305

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991325506003		AÑO 1999	
RAZON SOCIAL CONSORCIO CENTRAL HIDROELECTRICA DAULE PERIPA		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE 84582 93			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	593'476.650	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33.009'769.757	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.819'146.843	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	49'198.176	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.932'809.546	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.404'400.972	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.802'557.964	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	2.135'492.314	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.705'021.166	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.233'029.112	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.163'940.588	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.163'940.588	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	55.801'370.672	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	4.765'538.471	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	30.567'178.668	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	263'657.421	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	82'585.193	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
PASIVOS CORRIENTES	1.446'437.295	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37'125.397.048	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	16.371'437.192	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16.371'437.192	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.304'536.432	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.304'536.432	(=) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.801'370.672	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	
Matri No. 226		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS MAYO A DICIEMBRE	
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(+) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-		
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES
S/.	S/.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U\$S	U\$S	U\$S	No.

AGENCIA 110 DE MAYO
11 01 ABR. 2000
CAJA 001006005

FILANBANCO 0110420044819



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0072528

EJERCICIO FISCAL

ENE-ABR/99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325506002	02	EXPEDIENTE	84582	03	RAZON SOCIAL	DIVISION OBRAS CIVILES (CONS. HIDRO. DAULE PERIPA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. QUITO Y AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	283114	12	FAX	283556					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50026	15	TIPO CONTINUYENTE	221								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA MELANI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	270141 N											
18	PERSONAL COMPARTIDO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	37	22	PRODUCCION	145	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	103.513.444.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	7.101.567.442	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.733.642.200	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	991.305.004	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	713.022.289	TOTAL INGRESOS		409	-
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	5.750.654.378	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	24.750.745.145	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
		159.554.381.415	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.359.922.401	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	14.125.105.573	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	3.610.922.365	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Depreciación acumulada	155	37.281.136.413	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	-	
		8.814.813.926	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16.283.873.203	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
		16.283.873.203	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		184.653.068.544	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas por pagar	201	53.369.910.718	Gastos de gestión	553	-	
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Provisiones sociales por pagar	203	389.746.815	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	87.946.037	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	206	61.900.127.339	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Intereses y comisiones	559	-	
		115.747.730.909	Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17.620.124.363	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos no operacionales	573	-	
		17.620.124.363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
		133.367.855.272	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.285.213.272	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
Reexpresión monetaria	306	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Otros superávits	307	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319				
		51.285.213.272				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				
		184.653.068.544				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				708			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-	
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-	
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751				-				759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 LUIS JIMENEZ Matr. No. 801 0.9258								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
								(-) Anticipos pagados				770			
								(-) Impuestos retenidos				780			
								SALDO A FAVOR				790			
								IMPUESTO A PAGAR				800			
								Interés por mora				810			
								Multas				820			
								TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Cheque No.				-				Banco			
S/				S/				-				PRODUBANCO			

29 FEB 2000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00016021

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0941325506002 202 RAZON SOCIAL CONSADCO CENTRAL HIDROELECTRICA DAULE PERU PA DOC 203 EXPEDIENTE 84582

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.482.096.461
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	11.382.741.325
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	137.040.027.235
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.143.500.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.027.670.920
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	803.096.815
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	986.960.030
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	227.018.353.792

ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	13.028.660.300
ACTIVOS FIJOS	323	11.238.001.573
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	3.310.662.371
TOTAL ACTIVO FIJO	329	27.955.999.202

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	227.328.326.428

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	54.731.320.167
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.891.004.611
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.891.004.611
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62.524.329.389

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	62.524.329.389

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	142.803.856.472
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21.996.092.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	164.803.948.662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	227.328.326.428

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 1.114.348.235

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal

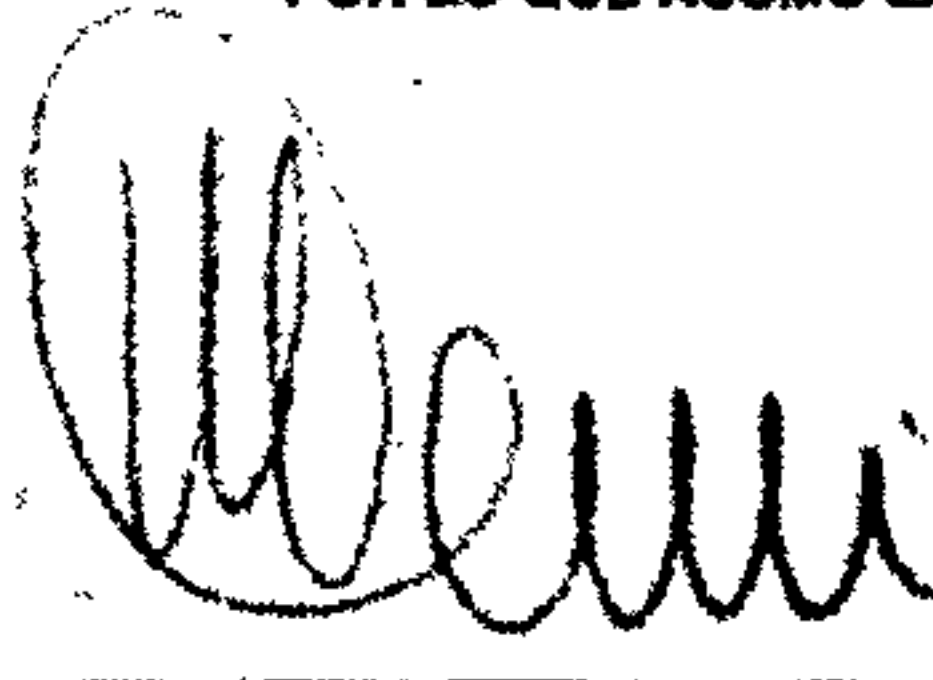
Firma Contribuyente

Matri No. 09658

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	3.183.852.099
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.183.852.099

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812 36 813	814 No.	815 No. 227
816 \$/	817 \$/	818 \$/	819 \$/	820 \$/ 3.183.852.099
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
821	822	823	824 No.	825 No.
826 US\$	827 US\$	828 US\$	829 US\$	830 US\$

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066100		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CUC 0991325506001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RAZON SOCIAL CONSORCIO CENTRAL HIDROELECTRICA DAULE PERIPA		EXPEDIENTE 84582 93				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	51.075'573.117	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.800'279.881	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	11.382'141.325	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	428'989'427.010	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	169.044'870.950	EXPORTACIONES	603	5.956'637.697	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.051'009.901	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	234'234.336
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9.362'085.657
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	49'198.176		OTRAS RENTAS	608	275.706'127.526
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	728.047'792.907	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.077'670.920	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.030'960.815	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19.794'769.576	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	275.506'194.780	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.831'218.264	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	13.413'493.887	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.310'662.374	MANO DE OBRA DIRECTA	709	38.167'155.213	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29.012'372.777	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	29.373'395.428	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.543'001.748	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	244.868'800.500	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	6.241'889.733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	59.248'927.071	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.787'189.009	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.163'940.588	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2.163'940.588	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	368	282.213'137.116	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	58.580'298.654	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	382.687'356.954	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	30.567'178.668	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.157'662.032	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.851'683.591	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	3.981'638.176	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	66.738'797.080	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1.519'984.666	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.446'437.295	GASTOS DE VIAJE	754	2.847'755.290	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	98.733'214.825	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	836'878.197	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.406'342.407	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	16.371'437.192	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.478'104.528	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES	760	4.744'281.458
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	1.070'188.083
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	16.371'437.192	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	27.787'550.356	
TOTAL DEL PASIVO	417	115.104'652.017	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20.909'545.964	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	840'345.465	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	258.031'457.085	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	58.255'030.158	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	145.112'393.099	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	58.255'030.158	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	29.073'948.710	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21.996'092.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	718.452'472.910	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	167.108'485.099	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	693.332'787.640	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	282.213'137.116	(=) UTILIDAD	803	25.119'685.272	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	840'345.465	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	1.114'348.235	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 7554			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		25.960'030.737	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.894'004.611	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	29.073'948.710	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	5.641'056.555	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	3.894'004.611	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	9.595'319.993	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	812	21.225'680.661	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	3.183'852.099	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	902	18.041'828.562	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS	903	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	904	-	
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	905	3.183'852.099	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.183'852.099	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	906	-	
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		
911	912	913	914	915		
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
916	917	918	919	920		
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.		