



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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina

2005

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

0590060658001

ELECTROGENERADORA ANGAMARCA S.A ELECTROANGAMARCA

85795

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329
MERCADERAS EN TRANSITO	330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341
EDIFICIOS	343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
TOTAL ACTIVO FIJO	369

370 OTROS ACTIVOS/td>

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

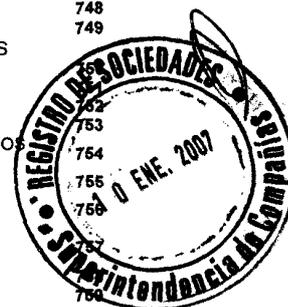
380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS	381
POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	382
LARGO PLAZO OTROS	383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS	387
LARGO PLAZO OTRAS	389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393
OTROS ACTIVOS	394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397
TOTAL DEL ACTIVO	399
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	411
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES NETAS	603
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS RENTAS EXCENTAS	605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	607
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS	699
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727
SUMINISTROS Y MATERIALES	728
SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
SUELDOS Y SALARIOS	732
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
HONOR NATURALES	734
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	741
PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	742
PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
BAJA DE INVENTARIOS	747

OTROS COSTOS	748
TOTAL COSTOS DE VENTAS	749
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	



<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	416	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES</b>	DEL EXTERIOR	417	0	GASTOS DE GESTION	763	
<b>ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>	LOCALES	419	190,674.96	GASTOS DE VIAJE	764	33
<b>OBLIGACIONES</b>	DEL EXTERIOR	421	0	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EL IESS	426	0	MERCANTILES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	190,674.96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	56.9
440 PASIVO LARGO PLAZO			0	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	LOCALES	441	0	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>PROVEEDORES</b>	DEL EXTERIOR	443	0	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	445	0	BAJA DE INVENTARIOS	772	
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	DEL EXTERIOR	449	0	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	0	INTERESES Y COMISIONES	774	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	0	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	nul
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,044.3
OTRAS PROVISIONES		459	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
470 PASIVO DIFERIDO			0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
ANTICIPO CLIENTES		471	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	799	3,044.3
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		473	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	798	
480 OTROS PASIVOS			0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
OTROS PASIVOS		483	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	3,044.3
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	190,674.96	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	32,000	100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	
500 PATRIMONIO NETO			0	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	0	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		503	0	(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	0	TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA LEGAL		507	0	ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCENTAS	810	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL		509	24,321.02	(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		512	0	OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	232,561.12	UTILIDAD GRAVABLE	814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3,044.33	= PERDIDA	815	3,044.3
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	11,430.53	UTILIDAD CAMPO 814	816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-179,244.43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	0	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	0	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	899	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
				INTERES POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	999	

NOMBRE: null NOMBRE: null  
 198 C.I. 0901442517 199 RUC No 1710165695001

CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  
 COMPENSACIONES 906  
 NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	922 AÑO	923 MES	924 DIA	925
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0	917 USD 0	919 USD 0				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				REGISTRO OFICIAL NUMERO					

Código Institución Financiera: 89  
 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990107384635  
 Fecha Recaudacion: 21/02/2006



*G. Feste Gerezal*  
 G. FESTE GEREZAL

*[Signature]*  
 CONTADOR GENERAL



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0590060658001
CEP#(Número de Serie)	990107384635
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTROGENERADORA ANGAMARCA S.A. (ELECTROANGAMARCA)
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/02/2006
Hora de Declaración	03:23:04 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/02/2006

## 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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el 21/02/2006 , de su cuenta , del Banco

