

87319

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051472001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA ESMERALDAS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0890051472001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE GENERACION
203	EXPEDIENTE -----	87319
311	Caja bancos -----	5,269,760.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,577,085.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,037,138.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,412,472.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	232,516.90
330	Mercaderías en tránsito -----	10,417.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,658,919.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	184,479.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,308,513.34
341	Terrenos -----	911,179.21
343	Edificios -----	23,196,473.89
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	179,061,429.33
347	Equipo de computación y software -----	198,684.79
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	263,887.49
351	Otros activos fijos tangibles -----	216,907.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	99,242,317.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,606,244.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,606,244.43
377	Otros activos diferidos -----	129,552.24
378	(-) Amortización acumulada -----	43,218.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	86,334.22
398	Activos contingentes -----	249,828,909.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,001,091.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,996,241.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	713,586.74
425	Obligaciones con el IESS -----	11,059.17
427	Obligaciones con empleados -----	1,009,082.50
429	Provisiones a corto plazo -----	3,805,145.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,535,115.57
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,315,252.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,933,334.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,248,586.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,783,702.26
501	Capital suscrito o asignado -----	8,635,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,067,041.72
507	Reservas legal -----	103,737.00
509	Reserva de capital -----	120,425,538.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	819,037.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,093,956.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051472001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA ESMERALDAS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,739,087.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	121,217,389.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,001,091.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,920.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	59,655,697.76
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,614.27
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	79,349.72
699	TOTAL INGRESOS -----	59,839,581.75
726	Depreciación de activos fijos -----	16,843,015.36
728	Suministros y materiales -----	1,261,217.38
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	864,580.57
730	Mantenimiento y reparaciones -----	2,862,627.15
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,408.62
738	Combustibles y lubricantes -----	27,009,208.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	48,884,057.74
750	Sueldos, salarios -----	358,515.65
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	469,922.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	137,076.34
754	Honorarios a personas naturales -----	385,193.96
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,489.55
761	Promoción y publicidad -----	59,327.82
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	955.25
764	Suministros y materiales -----	127,175.07
765	Gastos de gestión -----	138,428.87
766	Gastos de viaje -----	123,593.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	78,710.69
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19,202.80
773	Provisión cuentas incobrables -----	415,263.00
775	Intereses y comisiones locales -----	2,539,845.69
778	Otros gastos de administración y ventas -----	837,688.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,699,389.96
782	Otros gastos no operacionales -----	9,692,984.87
789	Total Gastos no operacionales -----	9,692,984.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,276,432.57
798	Pérdida del ejercicio -----	4,436,850.82
802	Pérdida del ejercicio -----	4,436,850.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	952,649.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,137,436.71
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	1,349,587.22
814	Utilidad Gravable -----	5,398,348.87
817	Saldo utilidad gravable -----	5,398,348.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,349,587.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	696,706.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	652,880.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

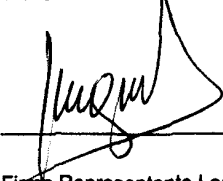
RUC: 0890051472001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA ESMERALDAS S.A

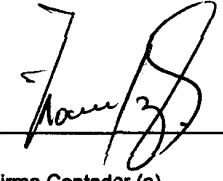
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400470480
199	RUC CONTADOR -----	0906387808001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	652,880.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	652,880.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	652,880.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 0400470480



 Firma Contador (a)

0906387808001