87319

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

caja 38

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4308391

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: S | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3809905

106 No. de empleados bajo nómina: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0890051472001 — COMPAÑIA DE GENERACION TERMOELECTRICA ESMERALDAS TERMOESMERALDAS S.A.

203 EXPEDIENTE: 87319

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	Caja bancos	11,059,961.71
313	Inversiones financieras temporales	15,000,000
315	Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	70,099,669.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,805,458.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321	Otras cuentas por cobrar	4,243,471.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326	Inventario de materia prima	0
327	Inventario de productos en proceso	0
328	Inventario de suministros y materiales	6,830,891.99
329	Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330	Mercaderías en tránsito	0
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332	Seguros pagados por anticipado	169,505.61
333	Arriendos pagados por anticipado	0
334	Dividendos pagados por anticipado	0
338	Otros activos corrientes	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,598,041.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	Terrenos	820,000
342	Edificios	9,745,278.88

500 PATRIMONIO NETO

501	Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	8,635,080
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	7,067,041.72
507	Reserva legal	32,460,501.74
508	Reservas facultativa y estatutaria	0
509	Reserva de capital	14,583,010.04
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,266,927.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	509,905.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	910,811.23
519	(-) Pérdida del ejercicio	0
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	70,413,467.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	182,576,880.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	201,270.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	43,574,355.51
603	Exportaciones netas	0
604	Ingresos provenientes del exterior	0
605	Rendimientos financieros	5,118,534.36
606	Otras rentas	0
607	Dividendos percibidos locales	0
608	Otras rentas exentas	0
	[illegible]	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE — 30 MAYO 2007 — SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
01 OCT 2007
RECIBIDO

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	676,643
345 Muebles y enseres	1,023,546.41
346 Maquinaria y equipo	73,738,808.3
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	255,533.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	360,167.48
353 Otros activos fijos tangibles	113,889.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,011,366.68
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,722,500.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,722,500.45
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	328,892.53
378 (-)Amortización acumulada	90,077.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	238,815.51
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	30,017,523.33
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30,017,523.33
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	162,576,880.88
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	48,894,159.88
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	28,798,322
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,027,225
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	64,679.67
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	64,339.83
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	459,546.79
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,979,525.07
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	60,836.98
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	140,055.9
743 Transporte	0
	0

30 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
01 OCT 2007
RECIBIDO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	79,942,188.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49,546.21
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	922,527.32
427 Obligaciones con el IESS	7,248.55
428 Obligaciones con empleados	1,501,311.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	323,530.46
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	403,752.81
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,150,106.21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,013,307.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,013,307.29
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	92,163,413.5

clientes)	
745 Gastos de viaje	113,908.54
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	80,398.85
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,090,081.53
749 Depreciación de activos fijos	7,090,424.85
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,057,225.41
752 Provisión cuentas incobrables	1,301,769.71
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	63,644.95
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,159,099.91
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	166,185.88
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,737,290.87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,156,869.01
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	323,530.46
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,315,104.8
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	458,334.82
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	3,690,108.53

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
04 OCT 2007
RECIBIDO

815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,690,106.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	922,527.13
819 (-) Anticipo pagado	321,886.34
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	455,388.89
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	145,251.9

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,874.68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801487810		
199 RUC CONTADOR	0800899882001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	145,251.9
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	146,501.07	903 INTERES POR MORA	1,249.17
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	146,501.07

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

30 MAYO 2007

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
01 OCT 2007
RECIBIDO

Numero Serial: 990131585026
Fecha Recaudacion: 22/05/2007

Ing. Alberto Cruz Zambrano
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Dora Rodríguez
CONTADORA GENERAL
MAT.O.30980

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

01 OCT 2007

RECIBIDO