

Caja # 38

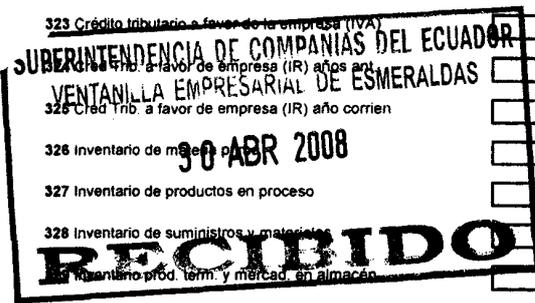
FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8716081
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0890051472001 COMPAÑIA DE GENERACION TERMOELECTRICA ESMERALDAS TERMOESMERALDAS S.A.	
203 EXPEDIENTE	87319	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	8,635,080
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito y pagado o patrim. institucional	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	7,067,041.72
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	503 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	32,460,501.74
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	14,583,010.04
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,177,739.15
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	509,905.27
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,603,908.48
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	73,017,375.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	172,087,850.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	903,710.11
326 Inventario de mercancías por vender	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	45,385,984.98
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	1,836,064.64
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	48,125,759.73
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS	



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	26,417,345.39
341 Terrenos	820,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	9,745,278.88	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	676,643	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	84,837.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	73,738,808.3	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	648,640.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	298,664.92	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,332,493	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,803,569.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,336,500.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,541,796.41	725 Sueldos salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Gastos a Seg. social (Incluye gastos de reserva)	79,347.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	92,616.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,541,796.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,854,193.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	161,772.54	736 Promoción y publicidad	132,356.53
378 (-) Amortización acumulada	120,834.66	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,937.88	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	16,588,083.74	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	89,733.45
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	81,695.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	46,533.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	240,204.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,588,083.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,826,140.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,809,983.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	172,087,850.55	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	174,256.65
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	88,207,187.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	174,033.77
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008
RECIBIDO

RECEPCION REGIONAL PARTE
 22 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESTEREAZAS

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53,295.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	601,287.8	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	16,266.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,053.35	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	565,622.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	608,443.38	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,354,940.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,057,167.4	801 Utilidad del ejercicio (608,799 menor que 0)	3,770,818.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 (-) Dividendos percibidos exentos (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	9,013,307.29	803 (-) 15% Participación trabajadores	565,622.83
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Cuota renta exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,253.35
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	801,299.02
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,405,150.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,013,307.29	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,405,150.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	601,287.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	5,874.68
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	507,470.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (479+489+498+481)	99,070,474.69	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	87,942.38
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	608,474.08
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801487810	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0800899882001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	87,942.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	87,942.38	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 30 ABR 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 22 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

87,942.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. [] 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 (Camp 812 y 821) Ley No. [] 922 Registro oficial No. []

923 Año [no existe dato] 924 Mes [no existe dato] 925 Día []

930 FORMA DE PAGO []

931 BANCO

[]

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

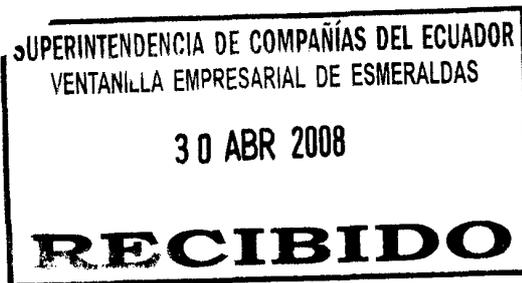
Numero Serial: 990175656260

Fecha Recaudacion: 21/04/2008



Ing. Alberto Cruz Zambrano
PRESIDENTE EJECUTIVO

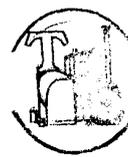
Ing. Doris Rodríguez
CONTADORA GENERAL
TERMOESMERALDAS S.A.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0890051472001	
CEP#(Número de Serie)		990175656260	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPañIA DE GENERACION TERMOELECTRICA ESMERALDAS TERMOESMERALDAS S.A.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		04:37:18 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 87,942.38	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 87,942.38	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 87,942.38	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 87,942.38 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 6154093 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008
RECIBIDO


Ing. Dora Rodríguez
CONTABLE GENERAL
TERMOESMERALDAS S.A.


TERMOESMERALDAS S.A.
 del copia del original

 FIRMA DE RESPONSABILIDAD