

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791412877001
990128469636
1021
Renta Sociedades
101

87360

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA PICHINCHA TERMOPICHINCHA S.A.
Período Fiscal 2006
Fecha de Declaración 20/04/2007
Hora de Declaración 12:30:08 PM
Fecha de Vencimiento 23/04/2007
Fecha Máxima de Pago 23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 168,780.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 168,780.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 168,780.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 168,780.38 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 000615411_5 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3998367

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791412677001

COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA PICHINCHA TERMOPICHINCHA S.A.

203 EXPEDIENTE

67360

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	85,010.08
313 Inversiones financieras temporales	383,257.37
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	50,717,372.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,772,646.99
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	32,259.95
321 Otras cuentas por cobrar	1,702,244.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	1,245,210.08
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	364,755.39
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	70,921.55
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,976,190.75
332 Seguros pagados por anticipado	379,013.48
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	2,495.9
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,186,085.39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	3,328,633
342 Edificios	1,949,341.48
343 Obras en proceso	20,011.26
344 Instalaciones	25,961,173.56
345 Muebles y enseres	78,138.19

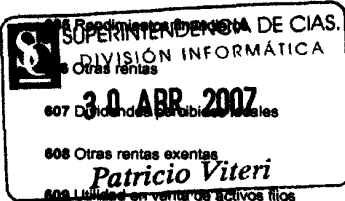
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,381,780
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	56,122.94
507 Reserva legal	483,496.3
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	15,200,566
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	8,795,646.26
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,343,916.52
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,359,863.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	27,933,558.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	57,417,203.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	120,441.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	25,262,552.22
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rentas netas de bienes muebles	12,593.72
606 Otras rentas	54,633.6
607 Dividendos por bienes muebles	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	25,450,220.75
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	219,204.65	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	172,078.27	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	108,584.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,386,785.83	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,608,623.93	715 Inventario inicial de materia prima	879,840.39
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	11,416,006.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,613,326.94	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,245,210.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	105,345.35	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	80,429.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	24,915.87	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,638,242.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	334,584.43
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,386,913.07
373 Gastos de investigación exploración y otros	3,248	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	66,142.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,027.03
377 Otros activos diferidos	143,961.85	728 Gasto provisión para jubilación patronal	75,489.12
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	526,064.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	147,209.85	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	46,676.99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	9,301.9
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,441,690.11	732 Mantenimiento y reparaciones	757,702.14
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,067.47
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	39,928.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	49,369.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	17,069.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	2,378.84	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,596.56	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,445,665.51	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,298,927.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	57,417,203.56	742 Suministros y materiales	150,704.38
400 PASIVO		743 Transporte	1,218,123.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	34,048
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,026,803	745 Gastos de viaje	16,073.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	60,436.37
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	921.55
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	433,503.84
419 Préstamos de accionistas locales	2,354,987.34	749 Depreciación de activos fijos	2,415,356.6

421 Préstamos de accionistas del exterior	39,784.3
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	21,013.43
428 Obligaciones con empleados	52,969.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,395,989.81
432 Crédito a mutuo	2,197,180.59
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,088,734.72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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	565,392.8
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	75,489.12
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	3,395,642.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,036,624.52
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	358,385.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	358,385.41
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)	29,483,644.65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,355.3
752 Provisión cuentas incobrables	25,879.05
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	22,564.2
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,252.74
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	102,502.7
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	123,243.52
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,802,459.35
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,090,336.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,359,883.91
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	503,982.59
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	120,022.54
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	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	2,975,923.86
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	2,088,712.44
817 Saldo utilidad gravable	887,211.42
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	635,109.72
819 (-) Anticipo pagado	106,209.29
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	260,120.05
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
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704433042		
199 RUC CONTADOR	1705136552001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	168,780.38
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	168,780.38	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	168,780.38

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

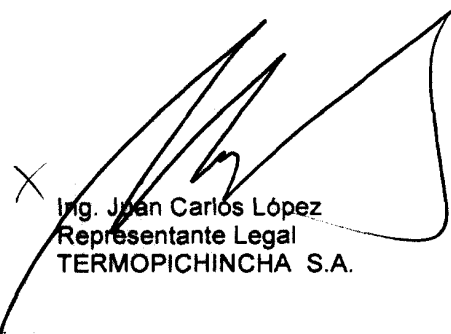
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

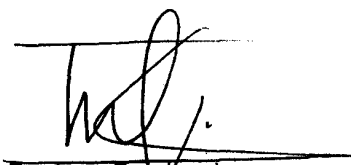
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990128469636

Fecha Recaudacion: 20/04/2007

X 
 Ing. Juan Carlos López
 Representante Legal
 TERMOPICHINCHA S.A.


 Dr. Juan Sandoval
 RUC No. 1705136552001
 Contador Registro No. 135-PI
 TERMOPICHINCHA S.A.