

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821955001

RAZON SOCIAL: HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

92417

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791821955001
202	Razón Social -----	HIDROELECTRICA PERLABI
203	EXPEDIENTE -----	92417
311	Caja bancos -----	42,580.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,537.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,323.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,291.27
338	Otros activos corrientes -----	116.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,849.18
341	Terrenos -----	15,500.00
342	Edificios -----	7,000.00
344	Instalaciones -----	3,359,516.43
345	Muebles y enseres -----	338.04
346	Maquinaria y equipo -----	88,269.54
349	Equipo de computación y software -----	2,490.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	448,645.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,024,469.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,024,469.31
371	Gastos de organización y constitución -----	1,891.84
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	278,000.00
377	Otros activos diferidos -----	22,929.74
378	(-) Amortización acumulada -----	150,862.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	151,959.00
394	Otros activos -----	9,198.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,198.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,272,476.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,470.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	183,449.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,110.75
427	Obligaciones con el IESS -----	1,092.99
428	Obligaciones con empleados -----	2,961.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	253,084.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,711,018.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,711,018.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,964,103.02
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,861,793.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	721,053.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	32,366.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,308,373.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,272,476.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	529,127.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821955001

RAZON SOCIAL: HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	15,503.74
699	TOTAL INGRESOS -----	544,631.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,140.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,071.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,681.00
737	Combustibles -----	1,171.15
738	Lubricantes -----	3,265.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,568.52
742	Suministros y materiales -----	2,165.56
743	Transporte -----	8,550.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,983.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,697.44
749	Depreciación de activos fijos -----	111,382.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	55,599.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	189,986.64
761	Otros gastos locales -----	80,732.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	576,998.04
802	Pérdida del ejercicio -----	32,366.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,107.48
815	Pérdida -----	7,259.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700160821
199	RUC CONTADOR -----	0400595088001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700160821



Firma Contador (a)

C.I. 0400595088001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791821955001
CEP#(Número de Serie)	870128064864
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIDROELECTRICA PERLABI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	12:18:41 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007

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



HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

Quito, 18 de abril de 2007
Of. PERLABI 0418-07

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

Asunto: Entrega de Estados Financieros del 2006

De mi consideración:

Adjunto a la presente remito la documentación de la Compañía HIDROELECTRICA PERLABI S.A. con Expediente No.92417-2002, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Compañías.

A continuación detallo los documentos presentados:

- Declaración del Impuesto a la Renta Formulario 101
- Archivo magnético de la Declaración
- Informe de Comisario
- Informe de Gerencia
- Estados Financieros Auditados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2006

Con esto damos cumplimiento a sus disposiciones.

Atentamente,

Ing. Fernando Velástegui Morillo
Gerente

Adj.: Lo indicado