

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

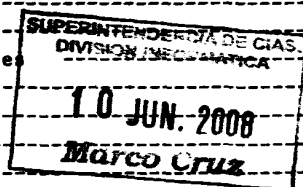
RUC: 1791821955001

RAZON SOCIAL: HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8682991
106	No..de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700160821
199	RUC CONTADOR -----	0400595088001
201	RUC -----	1791821955001
202	Razón Social -----	HIDROELECTRICA PERLABI
311	Caja bancos -----	73,317.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,314.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61,500.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,198.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,615.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,063.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	174,009.81
341	Terrenos -----	15,000.00
342	Edificios -----	7,000.00
344	Instalaciones -----	3,453,460.37
345	Muebles y enseres -----	672.58
346	Maquinaria y equipo -----	2,618.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	752,425.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,726,326.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,726,326.53
371	Gastos de organización y constitución -----	279,891.84
377	Otros activos diferidos -----	35,595.44
378	(-) Amortización acumulada -----	215,961.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	99,525.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,999,861.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,588.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	192,464.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,468.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,013.50
427	Obligaciones con el IESS -----	1,804.75
428	Obligaciones con empleados -----	4,445.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,013.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	246,800.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,516,625.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,516,625.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,763,425.71
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,761,793.70
507	Reservas legal -----	2,450.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	753,420.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,612.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,236,436.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

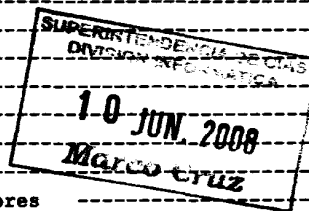
RUC: 1791821955001

RAZON SOCIAL: HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,999,861.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,698,984.91
699	TOTAL INGRESOS -----	1,698,984.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,127.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,493.01
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	21,545.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,030.88
737	Combustibles -----	3,756.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,557.88
742	Suministros y materiales -----	12,544.11
743	Transporte -----	2,918.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	871,032.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,314.54
749	Depreciación de activos fijos -----	303,779.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	55,599.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	191,867.29
761	Otros gastos locales -----	84,326.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,658,894.88
801	Utilidad del ejercicio -----	40,090.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,013.51
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,022.51
814	Utilidad Gravable -----	24,054.01
817	Saldo utilidad gravable -----	24,054.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,013.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,063.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,512.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,050.16
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700160821

Firma Contador (a)

C.I. 0400595088001