

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00020533

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099013565700	02	EXPEDIENTE	4436603	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE STA. ELENA C.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	CIUDAD	LA LIBERTAD			
09	CALLE	CENTRAL ELECTRICA LA LIBERTAD.					10	NUMERO		11	TELEF.	785857	12	FAX	785478		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL-VENTA ENERGIA ELECTRICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCOS RUNRUIL CHANG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0809857-7								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	94	22	PRODUCCION	105	23	OTROS	117	24	AUDITOR EXTERNO	GABE	R.N.A.E.	004

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.649.389		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	6727.808.670		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15930.540.225	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3680.192.668		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	191.316.422		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	2530.729.878		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	79.098.183		Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	1.477.087		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	133.508.907		Otras rentas	408	2362.515.40	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6616.416.996		TOTAL INGRESOS	499	18293.055.630	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	14.927.605		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	112			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	113			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19893.492.964		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113226.727.833		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62344.023.570		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	1425.181.259		Mano de obra directa	509	719.854.777	
Otros activos fijos	154	3644.623.984		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5565.063.85	
Depreciación acumulada	155	82477.552.509		Mano de obra indirecta	511	1765.216.52	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98163.004.137		Suministros y materiales	512	179.525.32	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	43.269.23	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514	149.876.75	
Gastos de organización y constitución	162			Mantenimiento y reparaciones	515	2869.465.71	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516	36.495.14	
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517	5145.202.55	
Otros activos no corrientes	165	160.105.465		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160.105.465		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118216.602.563		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16473.969.874	
Cuentas por pagar	201	1350.279.107		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	714.357.185	
Provisiones sociales por pagar	203	2.675629.527		Comisiones en ventas y publicidad	552	17.996.154	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.768.417		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1675.338.989		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.671.263	
Otros pasivos corrientes	206	348.375.621		Impuestos, contribuciones y otros	555	78.231.841	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6144.391.652		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	46.960.068	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1644.696.475		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	144.227.752		Intereses y comisiones	559	5.688.189	
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	3221.784.486		Otros gastos de administración y ventas	561	690.145.535	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5010.708.713		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1576.050.235	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11155.100.365		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5682.465.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos no operacionales	573	493.174.445	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22177902.431		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	493.174.445	
Reservas	304	2.787.986		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(250.138.925)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49478.192.620		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria Res. Reval.	306	27654.245.735		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits Donaciones	307	2065.908.426		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107061.502.198		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118216.602.563		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	779

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Nombre: 800 GALO GONZALEZ	Nombre: 800 GALO GONZALEZ		
Matr. No.: 801	Matr. No.: 14.949		
Efectivo	Cheque No.		
S/.	S/.		S/.