

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

DECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOLO PARA
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004559

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990135657001	02	EDIFICIO	44366003	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE STA. ELENA C.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	CANTON	LA LIBERTAD					
09	CALLE	CENTRAL ELECTRICA LA LIBERTAD			10	NUMERO	11	TELEFONO	785857	12	FAX	785478							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL-VENTA ENERGIA ELECTRICA			14	COD. REFERENCIAL	1011	16	OTRO										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCOS RUNRUIL CHANG			17	COD. DE COMPANIA O PASAPORTE	09-0809857-7												
18	PERSONAL DESPACHADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	94	22	PRODUCCION	105	23	OTROS	106	24	AMBITO EXTERNO	GABELA	25	PAIS	004

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	512,991,930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	4832,166,024	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22207,623,052
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4063,289,721	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 290,150,926	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	5941,462,862	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	295,258,259	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	2,906,832	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	1034,324,625	Otras rentas	408	4497,693,503
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13801488,244	TOTAL INGRESOS	409	26705,316,555
Mercaderías en tránsito	110	960,709,326	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	187,273,221	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31341,660,118	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45410,703,056	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81081,640,375	Importaciones de materia prima	507	
Autos	153	1895,355,562	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	3821,962,068	Mano de obra directa	509	415,547,651
(-) Depreciación acumulada	155	11295,234,417	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	6918,611,207
TOTAL ACTIVO FIJO	156	20915,426,644	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1,030,889,70
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	94,302,154
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	191,899,089
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	4374,060,419
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	71,380,839
Otros activos no corrientes	165	545,943,347	Otros gastos de fabricación	517	9568,698,480
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	545,943,347	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 168)	170	52803,030,109	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	2854,441,678	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	22665,189,241
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4299,203,925	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1381,671,579
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111,521,963	Comisiones en ventas y publicidad	602	121,845,695
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2349,895,672	Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206	875,897,126	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	31,482,846
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10490,960,364	Impuestos, contribuciones y otros	605	87,168,958
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1272,696,476	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	49,654,123
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	486,863,119	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	18,118,090
Otros pasivos a largo plazo	214	3714,804,089	Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5474,363,684	Otros gastos de administración y ventas	611	1245,536,721
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15965,324,048	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	2931,475,812
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5682,465,000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26357,099,632	Otros gastos no operacionales	673	854,693,830
Reservas	304	2,787,986	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	854,693,830
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73376,572,525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	675	253,987,672
Reexpresión monetaria	306	27654,245,734	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	
Otros superávits	307	3510,547,512	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	253,987,672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36837,706,061	(-) Participación 10% de trabajadores	680	38,098,151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52803,030,109	(-) 85% Dividendos (en el país)	681	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	
			Inversiones y leyes de fomento	684	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-684)	685	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	88,496,821
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	

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
		RENTAS ACUESAS Y SIMILARES	706
			709
			IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		FECH ING. 733		739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		FECH ING. 743		740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					750	
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
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			770
				(-) Impuestos retenidos			771
Firma del contador				SALDO A FAVOR			772
				IMPUESTO A PAGAR			773
Nombre 800 GALO GONZALEZ				Interés por mora			774
				Multas			775
Matr. No. 801 14,949				TOTAL PAGADO			799
				Banco			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			