

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. AG 0012560

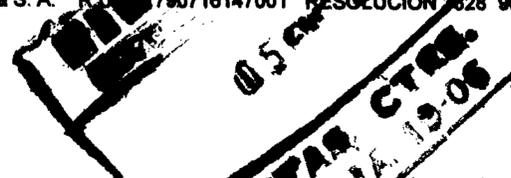
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990135657001	02	DEPENDIENTE	44365603	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE STA. ELENA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	Ciudad	LA LIBERTAD	
09	CALLE	CENTRAL ELECTRICA LA LIBERTAD			10	NUMERO	11	TEL. PR.	785857	12	FAX	785478			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL-VENTA ENERGIA ELECTRICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4101115			TIPO CONTRIBUYENTE	-----				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO BENIGNO CARRERA					17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	1703402196						
20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	63	22	PRODUCCION	139	23	OTROS	92	24	ALIMENTACION	PRICE	
														BASE	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	475063187	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	30100000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62438231858
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9059146773	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	813121462	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	6984296399	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	295261727	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	10576179	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	687390180	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	25723748635	Otras rentas	409	1386479712
Mercaderías en tránsito	110	741554371	TOTAL INGRESOS	499	63824711570
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43194015989	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	252070785612	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123385127825	Compras de materia prima	506	-----
Autos, vehículos	153	4785848319	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	18747579237	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	198774527372	Mano de obra directa	509	6958857529
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200214813621	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	10796943107
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	989009184
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	7048962807
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maqui., equip., y edif.	513	491959215
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	364002275
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	97274395
Otros activos no corrientes	165	847485791	Energía, agua y teléfono	516	502364516
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	36782768160
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	847485791	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	244256315401	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	9324647868	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64032141188
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	1965380398
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	562	27251166
Otros pasivos corrientes	206	1588724199	Gastos de gestión	563	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10913372063	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	193708144
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	121266724
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	528696475	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	535715565	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	125357135
Obligaciones emitidas	213	4894079112	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	8859184078	Intereses y comisiones	569	36429720
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14817675230	Provisiones deducibles	570	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1199992022
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3669385309
Capital suscrito y/o asignado	301	5682465000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35255271062	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	218677506	Otros gastos no operacionales	573	530746102
Reserva por revalorización del patrimonio	305	172704025490	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	530746102
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4407561029)
Otros superávit Donac. Capital	307	4664829045	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	218525268103	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	244256315401	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 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	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-----	705	-----	706	-----
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	-----	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			
Firma del representante legal						(-) Aportes pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: GALO GONZALEZ						Interés por mora			
Nº. No. 14.949						Multas			
Electivo						TOTAL PAGADO			
Cheque No. -----						799			
Banco						Notas de Crédito (cantidad)			
S/.						S/.			



FILIBRANDO 0110220000198