SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0050235

IMPORTANTE: ENVÍASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4436

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990135657001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA 203 EXPEDIENTE 443656

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.016.982.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.426.543.97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	159.291.72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	953.452.26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	8.218.729.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.237.858.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	27.930.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	3.345.579.88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	341	161.616.89
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	298.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14.641.380.14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	129.662.99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	79.957.829.39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	1.219.903.05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	279.240.94
VEHÍCULOS	368	991.227.10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	4.301.813.72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	55.829.528.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	371	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	31.050.148.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	382	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	45.691.528.90
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	249.904.79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	249.904.79
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	387	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	388	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	–
INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	392	95.381.16
INVERSIONES EN ACCIONES – OTRAS	393	–
GASTOS ANTICIPADOS	395	–
OTROS ACTIVOS	396	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	95.381.16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	46.036.814.85
ACTIVOS CONTINGENTES	399	2.229.490.05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS – LOCALES	411	8.561.118.21
PRÉSTAMOS BANCARIOS – DEL EXTERIOR	412	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	416	–
PROVEEDORES – LOCALES	419	–
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	420	–
OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	424	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	423.217.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	8.986.335.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES EN ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES EN ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES EXTERIORES – LOCALES	449	–
PROVEEDORES EXTERIORES – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	999.938.16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	3.880.398.82
OTRAS PROVISIONES	461	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	3.923.044.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	8.803.381.83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	30.126.41
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	1.939.743.03
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.969.869.44
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	399	19.759.587.07
PASIVOS CONTINGENTES	399	2.229.490.05
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.565.834.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.116.394.57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.066.978.32
RESERVA DE CAPITAL	509	443.269.72
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	5.915.248.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26.277.227.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	46.036.814.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Apolo A. Chalen NOMBRE: CPA.César Naranjo L.

C.I. No. 0900509381 RUC No. 0902263946 001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	592	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	593	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	594	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	311.203.41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.739.107.77
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	16.906.08
INGRESOS OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	612.304.14
TOTAL INGRESOS	699	19.679.521.40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
(-) DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	745	625.487.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	3.417.332.12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	530.190.66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	1.498.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	–
COMISIONES EN VENTAS	752	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	24.418.86
COMBUSTIBLES	754	385.205.51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	295.789.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	15.716.262.52
GASTOS DE GESTIÓN	757	47.715.20
GASTOS DE VIAJE	758	33.908.54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	141.335.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	165.599.10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	3.774.500.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	–
CUENTAS INCOBRABLES	765	337.096.69
BAJA DE INVENTARIOS	766	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES	768	9.087.58
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	769	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	16.709.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25.522.138.35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	72.631.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	72.631.88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	25.594.770.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5.915.248.83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	5.915.248.83
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814	–
= **PÉRDIDA** 802-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	5.915.248.83
UTILIDAD A REINVERTIR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A REINVERTIR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	27.930.60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	27.930.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. –	907	N/C No. –	908	N/C No. –		
909	USD –	910	USD –	911	USD –		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	912			REGISTRO OFICIAL No.	913		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	915	Resol. No. –	916	Resol. No. –		
917	USD –	918	USD –	919	USD –		
AÑO 920		MES 921		DÍA 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL