

Exp 4436

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990135657001
 RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	113
201	RUC -----	0990135657001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA PENI
203	EXPEDIENTE -----	443666
311	Caja bancos -----	734,181.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,213,408.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,934,390.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	257,565.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	58,293.08
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,734.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,768,660.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,142,453.53
341	Terrenos -----	2,492,301.48
342	Edificios -----	5,627,705.03
343	Obras en proceso -----	3,988,358.04
344	Instalaciones -----	25,796,852.59
345	Muebles y enseres -----	346,074.83
346	Maquinaria y equipo -----	9,878,244.38
349	Equipo de computación y software -----	350,380.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,655,024.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	75,124,832.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,402,632.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,857,140.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,857,140.99
377	Otros activos diferidos -----	340,020.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	340,020.71
389	Inversiones a largo plazo otras -----	95,381.16
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	157,590.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	252,971.84
	Activos contingentes -----	4,140,792.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,592,587.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,115,354.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	362,991.81
427	Obligaciones con el IESS -----	48,525.90
428	Obligaciones con empleados -----	25,183.84
431	Provisiones a corto plazo -----	409,496.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,961,552.81
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	753,611.87
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,202,728.00
459	Provisiones -----	13,176,966.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,133,306.38
471	Anticipo clientes -----	218,237.40
473	Otros pasivos diferidos -----	5,198,602.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990135657001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

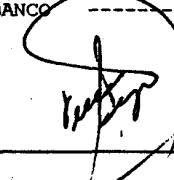
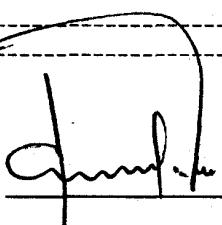
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,416,840.09
498	Pasivos contingentes -----	4,140,792.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,511,699.28
501	Capital suscrito o asignado -----	32,338,933.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	674,435.18
507	Reservas legal -----	0.47
509	Reserva de capital -----	20,589,884.03
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	437,795.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,176,892.18
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,783,268.53
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,080,887.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	88,592,587.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	285,372.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,854,192.35
606	Otras rentas -----	16,698.10
699	TOTAL INGRESOS -----	22,156,262.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,753,384.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,282,638.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	779,316.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	209,640.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	220,442.56
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	530,073.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	569,783.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	331,395.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,031.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,968.00
735	Comisión a sociedades -----	118,330.46
736	Promoción y publicidad -----	101,990.47
737	Combustibles -----	603,686.54
738	Lubricantes -----	28,453.72
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	445,733.02
744	Suministros y materiales -----	715,444.27
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	32,732.51
746	Gastos de viaje -----	96,716.27
748	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	240,557.03
749	Impuestos contribuciones y otros -----	226,134.33
752	Depreciación de activos fijos -----	3,231,548.65
754	Provisión cuentas incobrables -----	562,433.48
761	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,459.84
799	Otros gastos locales -----	832,636.60
802	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,939,531.03
815	Pérdida del ejercicio -----	15,783,268.53
198	Pérdida -----	15,783,268.53
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901231597



WJ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990135657001
 RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR	0902263946001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0901231597	C.I. 0902263946001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990135657001
CEP#(Número de Serie)	990108702261
Código Impuesto	1021
Impuesto	Rentá Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	05:15:13 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

