

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
324	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
399	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
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	445,733.02
742	Suministros y materiales -----	715,444.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	32,732.51
745	Gastos de viaje -----	96,716.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	240,557.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	226,134.33
749	Depreciación de activos fijos -----	3,231,548.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	562,433.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,459.84
761	Otros gastos locales -----	832,636.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,939,531.03
802	Pérdida del ejercicio -----	15,783,268.53
815	Pérdida -----	15,783,268.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901231597



7

4/1

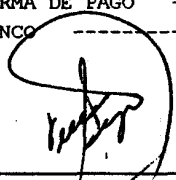
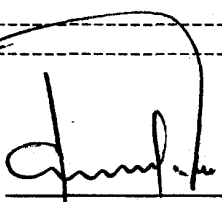
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990135657001
CEP#(Número de Serie)	990108702261
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

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