

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: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	113
201	RUC -----	0990135657001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA PENI
203	EXPEDIENTE -----	443666
311	Caja bancos -----	1,110,751.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,716,400.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,815,330.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	103,027.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,666.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,533,119.55
330	Mercaderías en tránsito -----	63,424.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,760,059.69
341	Terrenos -----	2,492,301.48
342	Edificios -----	5,646,221.85
344	Instalaciones -----	109,224,802.85
345	Muebles y enseres -----	403,926.39
346	Maquinaria y equipo -----	10,008,290.16
349	Equipo de computación y software -----	504,061.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,655,024.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,793,147.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,141,479.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,141,479.89
377	Otros activos diferidos -----	863,954.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	863,954.90
389	Inversiones a largo plazo otras -----	95,381.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	95,381.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,860,875.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,399,998.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	410,578.64
427	Obligaciones con el IESS -----	61,742.65
428	Obligaciones con empleados -----	27,931.92
431	Provisiones a corto plazo -----	609,309.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,509,561.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,600,448.42
459	Provisiones -----	13,471,101.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,071,550.28
471	Anticipo clientes -----	259,999.33
473	Otros pasivos diferidos -----	6,743,853.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,003,852.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,584,964.10
501	Capital suscrito o asignado -----	33,013,367.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,971,279.44
507	Reservas legal -----	0.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990135657001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	27,773,700.56
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	556,211.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,960,160.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,078,486.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,275,911.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,860,875.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	484,705.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,477,027.70
606	Otras rentas -----	24,878.54
699	TOTAL INGRESOS -----	25,986,612.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,426,095.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	697,602.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	341,663.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	316,235.22
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	547,164.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	260,053.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	551,544.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,439.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	246.40
735	Comisión a sociedades -----	152,560.47
736	Promoción y publicidad -----	135,472.16
737	Combustibles -----	1,141,013.51
738	Lubricantes -----	32,746.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	416,631.01
742	Suministros y materiales -----	756,710.41
745	Gastos de viaje -----	119,540.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,469,636.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	212,448.74
749	Depreciación de activos fijos -----	3,390,515.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	410,022.68
761	Otros gastos locales -----	681,757.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,065,098.84
802	Pérdida del ejercicio -----	12,078,486.75
815	Pérdida -----	12,078,486.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,666.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	48,666.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912986478
199	RUC CONTADOR -----	0902263946001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



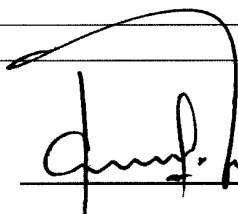
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990135657001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0912886478	C.I. 0902263946001	

SRI rec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990135657001	
CEP#(Número de Serie)		990127720103	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		13/04/2007	
Hora de Declaración		01:50:08 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2007	
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	

