

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990135657001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912986478
199	RUC CONTADOR -----	0913643961001
201	RUC -----	0990135657001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMPRESA ELECTRICA PENI
203	EXPEDIENTE -----	443666
311	Caja, bancos -----	8,916,985.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,403,502.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,827,583.44
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,895,333.18
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	263,044.92
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,649,477.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,165,260.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,650,412.09
343	Muebles y enseres -----	422,531.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	117,400,315.55
345	Equipo de computación y software -----	569,556.74
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,703,800.36
347	Otros activos fijos -----	9,696,551.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	87,977,737.07
349	Terrenos -----	2,492,301.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	49,957,731.91
377	Otros activos diferidos -----	1,101,812.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,101,812.88
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	95,581.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	95,581.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,320,386.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,372,558.64
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	299,170.87
428	Provisiones -----	2,362,121.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,033,850.86
456	Provisiones para jubilación patronal -----	4,044,425.58
457	Provisiones para desahucio -----	212,464.04
458	Otras provisiones -----	2,555,022.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,811,911.74
479	Pasivos diferidos -----	549,286.38
489	Otros pasivos -----	19,688,360.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	39,083,409.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	33,013,367.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	28,898,682.68
507	Reserva legal -----	0.47
509	Otras reservas -----	31,885,751.77
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	42,108,630.27
519	Pérdida del ejercicio -----	2,452,194.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990135657001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

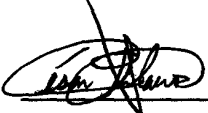
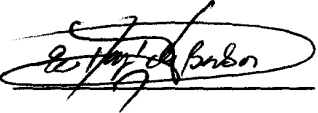
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,236,977.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	88,320,386.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	309,111.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	26,745,967.81
606	Otras rentas gravadas -----	1,266,370.29
699	TOTAL INGRESOS -----	28,321,449.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,390,656.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	228,531.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	473,615.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	209,217.26
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,159.29
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6.36
730	Gasto - Combustibles -----	146,392.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	104,588.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	863,228.50
736	Gasto - Transporte -----	39,988.52
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	643,492.50
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	160,718.56
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	52,952.82
750	Gasto - Comisiones locales -----	91,271.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	363,536.79
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,051.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	459,273.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	94,675.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,768,685.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	19,655,330.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,010,270.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	30,773,643.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	30,773,643.57
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,452,194.43
839	PÉRDIDA -----	2,452,194.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,337.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	57,337.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0912986478 ING. CESAR GUSTAVO PALACIOS ALEJANDRO	 Firma Contador (a) C.I. 0913643961001 ECON. TANYA GEANNETTE YAGUAL DOMINGUEZ	

443p

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990135657001
990249108896
1021
Renta Sociedades
101200901

Handwritten signature and date: 16/17/09

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.
2008
18/02/2009
05:15:25 PM
20/04/2009
18/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

