

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099013655001000	02	EXPEDIENTE	4994-70	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	MILAGRO
09	CALLE	AVDA. 17 DE SEPTIEMBRE Y AMATO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	970532	12	FAX	971932
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ENERGIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LALANA HERVAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18-00882704						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.193'865.526,00
Inversiones financieras temporales	102	170'649.109,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.698'443.951,00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	81'850.207,00
Otras cuentas por cobrar	105	309'163.834,00
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	3.251'235.017,00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.601'536.068,00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.564'721.995,00
Vehículos	153	2.269'583.243,00
Otros activos fijos	154	112.679'890.469,00
(-) Depreciación acumulada	155	79.285'674.529,00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.830'057.246,00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	634'657.209,00
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	634'657.209,00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76.386'047.549,00

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	6.668'406.922,00
Documentos por pagar	202	67'175.420,00
Provisiones sociales por pagar	203	288'796.820,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'235.828,00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	2.360'528.678,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.413'143.668,00

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'753.440,00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	4.817'347.827,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.841'101.267,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.254'244.935,00

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.850'900.000,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.878'400.255,00
Reservas	304	72'353.746,00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.696'940.919,00
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits (DONAC. DE CAPITAL)	307	1.633'207.69,00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62.131'802.614,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76.386'047.549,00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. LUZURIAGA

Matr. No. 801 02270

Saldo a favor

Impuesto a pagar

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995