

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00070915**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	4994-7	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	MILAGRO		
09	CALLE	AV. 17 DE SEPTIEMBRE Y PASTAZA			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 LALAMA HERVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18-00882704				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	7.601'871.909,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	602'664.582,00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.423'205.236,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.028'526.190,00	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	175'188.939,00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	886'158.474,00	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	4.199'560.296,00		Otras rentas <b>UTROS ING.</b>	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	22.800'983.768,00

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	682.420,00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados <b>ENERGIA</b>	502	10.385'372.783,00
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	214'572.951,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	24.358'847.883,00	Inventario inicial de materia prima	505	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37.012'149.611,00	Compras de materia prima <b>DIESEL</b>	506	96'174.782,00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.510'071.603,00	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	2.700'993.535,00	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	104.642'923.660,00	Mano de obra directa	509	876'789.487,00
(-) Depreciación acumulada	155	101.409'164.980,00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.011'097.518,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	66.456'973.429,00	Mano de obra indirecta	511	1.025'200.560,00

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	101'686.736,00
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	25'423.309,00
Otros activos no corrientes	165	1.511'359.131,00	Otros gastos de fabricación	517	295'714.450,00
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.511'359.131,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Deudas por pagar	201	4.783'326.873,00	Inventario inicial de productos terminados	520	
Documentos por pagar	202	53'366.643,00	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Provisiones sociales por pagar	203	303'299.417,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	15.118'231.059,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'384.129,00	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.454'481.202,00
Otros pasivos corrientes	206	2.916'887.003,00	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'388.500,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8.058'264.065,00	Gastos de gestión	553	

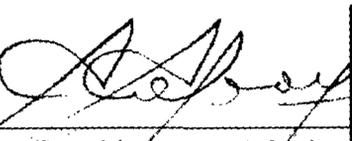
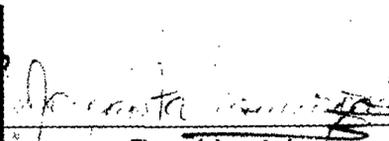
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.763'692.285,00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	93'338.732,00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'753.440,00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.661'396.379,00	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6.448'842.104,00	Otros gastos de administración y ventas	561	942'997.140,00
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	14.507'106.169,00	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8.698'956.822,00

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.850'900.000,00	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17.983'906.168,00	Otros gastos no operacionales	573	135'858.386,00
Reservas	304	4.953'613.351,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.059'150.727,00	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.152'062.499,00
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits <b>(DONAC. DE CAPITAL)</b>	307	972'504.028,00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	77.820'074.274,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	92.327'180.443,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		706		709	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
 Firma del contador Nombre: 800 M. LUZURTAGA Matr. No.: 801 02270				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				<b>TOTAL PAGADO</b>				793

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.