

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00008028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990136955001	02	EXPEDIENTE	1994	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELCTRICA MILAGO C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	MILAGO	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	MILAGO
09	CALLE	AV. 17 DE SEPTIEMBRE Y AMATO				10	NUMERO		11	TELEF.	970532	12	FAX	971932
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ENERGIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULO CENTINARO Q.				17	CED. DE CRIDADANA O PASAPORTE	0910490705						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.102'970.626,00		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	396'951.481,00		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.466'519.356,00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.021'292.738,00		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(332'548.714,00)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	1.320'849.279,00		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	5.423'681.951,00		Otras rentas	408	6.367'420.260,00	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	27.833'939.616,00	
Mercaderías en tránsito	110	421'996.399,00		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502	10.346'068.632,00	
Otros activos corrientes	113	431'530.670,00		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.796'724.480,00		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.355'946.461,00		Compras de materia prima	506	1.762'372.487,00	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.595'839.790,00		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	1.491'291.432,00		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	134.565'030.019,00		Mano de obra directa	509	936'420.509,00	
(-) Depreciación acumulada	155	(135.581'921.581,00)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2.314'658.977,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77.426'196.129,00		Mano de obra indirecta	511	808'732.303,00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	583'336.188,00	
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	409'553.758,00	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	39'146.623,00	
Otros activos no corrientes	165	1.512'920.433,00		Otros gastos de fabricación	517	1.088'223.691,00	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109.735'831.042,00		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	5.994'661.312,00		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.368'513.168,00	
Documentos por pagar	202	48'153.634,00		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	302'974.033,00		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.751'651.256,00	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'532.545,00		Comisiones en ventas y publicidad	552	53'788.050,00	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	4.305'998.208,00		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	184'151.963,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.732'719.732,00		Impuestos, contribuciones y otros	555	219'672.477,00	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.032'475.031,00	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	157'359.775,00	
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	4.817'313.783,00		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.841'067.223,00		Otros gastos de administración y ventas	561	1.562'378.425,00	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.573'786.955,00		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.961'476.977,00	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.850'900.000,00		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22.179'833.207,00		Otros gastos no operacionales	573	163'714.090,00	
Reservas	304	4.953'152,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	163'714.090,00	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62.846'759.653,00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.659'764.619,00)	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	1.330'937.875,00		(+) 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			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94.162'044.087,00		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109.735'831.042,00		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

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	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. CA.		EJER. IMP. 751					759

FIRMAS Y PAGOS		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal	
Nombre		800		MARCANTA LUZILAG		Nombre	
Matr. No.		801		0.24898		Matr. No.	
Cheque No.				Banco		Notas de Credito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	