FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00030687

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990136955001	02	EXPEDIENTE	4994	03	RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD MILAGRO
09	CALLE	AV. 17 DE SEPTIEMBRE Y AMPATO				10	NUMERO	—	11	TELEF.	970532	12	FAX 971932
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ENERGIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL PACHECO JARA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090634896-6		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	14	21	ADMINISTRACION	86	22	PRODUCCION	73	23	OTROS	76	24	AUDITOR EXTERNO	4	25	R.N.A.E.	2274

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.681'407.612
Inversiones financieras temporales	102	5.384'838.398
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.647'674.291
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(457'581.251)
Otras cuentas por cobrar	105	1.795'747.670
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	6.997'204.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	218'028.288
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.217'319.076
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.614'771.237
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.324'457.763
Vehículos	153	2.018'351.802
Otros activos fijos	154	205.888'406.901
(-) *Depreciación acumulada*	155	(157.365'512.306)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94.480'477.397
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	1.553'706.197
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.553'706.197
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127.251'502.670
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.517'848.374
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	462'668.994
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76'516.965
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	5.197'308.909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.254'343.242
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'753.440
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	1.347'629.506
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.371'382.946
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.625'726.188
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.850'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26.999'201.149
Reservas	304	4.950'315.168
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77.704'397.576
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits DONAC. DE CAPITAL	307	2.120'962.589
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.625'776.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127.251'502.670

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.972'958.018
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7.926'868.735
TOTAL INGRESOS	499	32.899'826.753
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	12.558'340.642
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	1.325'922.855
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	1.628'359.555
Depreciación de maquinaria, equip. y dif. de fábr.	510	740'663.679
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	828'974.937
Seguros de inventarios, maquin., equip. y dif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	244'009.588
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	2.531'674.454
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.857'945.710
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.209'926.662
Comisiones en ventas y publicidad	552	70'122.960
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	225'300.436
Impuestos, contribuciones y otros	555	171'147.225
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.338'457.383
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	125'032.537
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	2.147'988.212
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.287'976.215
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	618'968.127
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.965'063.299)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	704	—	705	—	706	709 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARGARITA UZURIAGA

Matr. No. 801 0.28998

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL 23 ABR. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

170020000216 0.0
19980422 BANCO DE GUAYAQUIL