

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990136955001	4994	EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
CIUDAD	MILAGRO	720
AV. 17 DE SEPTIEMBRE Y ABRIL	970532	971932
ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ENERGIA	41011
PROPIETARIO	CARLOS RAMIREZ LARCO	170157775
13	74	89
14	14	22/4

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.460'572.059	Ventas gravadas con I.V.A.	101	—
Inversiones financieras temporales	102	6.452'433.672	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	61.644'012.131
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.314'226.339	Exportaciones	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(708'819.904)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1.838'663.961	Dividendos percibidos	105	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	7.841'695.764	Otras rentas	108	3.683'102.560
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	109	65.327'114.691
Mercaderías en tránsito	110	49'657.945	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	—
Repuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	112	48.879'335.672
Otros activos corrientes	113	315'649.863	Importaciones de productos terminados	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	47.564'079.699	(-) Inventario final de productos terminados	114	—
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	115	761'573.580
Terrénos, edificios e instalaciones	115	12.484'324.764	Compras de materia prima	116	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	45.377'888.738	Importaciones de materia prima	117	—
Vehículos	117	2.854'248.535	(-) Inventario final de materia prima	118	—
Otros activos fijos	118	257.066'843.208	Mano de obra directa	119	1.979'194.365
(-) Depreciación acumulada	119	(202.780'748.626)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	120	570'767.413
TOTAL ACTIVO FIJO	120	115.002'556.619	Mano de obra indirecta	121	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	1.522'798.105
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	—	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	123	—
Gastos de organización y constitución	122	—	Aportes a fondos y beneficios sociales	124	838'439.592
Gastos de investigación exploración y otros	123	—	Mantenimiento y reparaciones	125	—
Aportaciones en asociaciones	124	—	Energía, agua y teléfono	126	66'338.395
Otros activos no corrientes	125	1.704'904.380	Otros gastos de fabricación	127	429'335.484
(-) Amortización acumulada	126	—	Inventario Inicial de productos en proceso	128	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	1.704'904.380	(-) Inventario final de productos en proceso	129	—
TOTAL ACTIVO	128	164.271'540.698	Inventario Inicial de productos terminados	130	—
			(-) Inventario final de productos terminados	131	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	132	55.047'782.606
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	21.223'800.686	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	7.310'074.064
Documentos por pagar	202	13'657.923	Comisiones en ventas y publicidad	202	78'280.596
Provisiones sociales por pagar	203	782'852.591	Gastos de gestión	203	—
Obligaciones; IESE e impuestos	204	2'714.493	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	346'249.239
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Impuestos, contribuciones y otros	205	189'830.350
Otros pasivos corrientes	206	4.616'994.897	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	8.879'338.739
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	26.640'020.590	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	251'238.653
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	956'269.396	Intereses y comisiones	209	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Provisiones deducibles	210	—
Obligaciones emitidas	213	—	Otros gastos de administración y ventas	211	2.586'613.567
Otros pasivos a largo plazo	214	7.235'690.794	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	212	19.641'625.208
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	8.191'960.190	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO	216	34.831'980.780	Pérdida en venta de activos	213	—
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	214	—
Capital suscrito y/o asignado	301	2.850'900.000	Otros gastos no operacionales	215	3.232'602.247
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	216	3.232'602.247
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27.176'491.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-568)	301	(12.594'895.370)
Reservas	304	4.950'315.167	(+) Gastos no deducibles (en el país)	302	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92.340'825.283	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	303	—
Reexpresión monetaria	306	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	304	—
Otros superávits	307	2.121'027.589	Utilidad Neta (580+581+582-583)	305	(12.594'895.370)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	306	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) 85% Dividendos percibidos	307	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	129.422'553.418	(-) 85% Rentas con Impuesto único	308	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	164.271'540.698	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	309	—
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	310	—
			UTILIDAD REVALUABLE (584-585 a 589)	311	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	312	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	313	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	401	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	402	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CONTIMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	PIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	707	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	NO. TRAM. 732	—	FECH. INCL. 733	—	734	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	NO. TRAM. 742	—	FECH. INCL. 743	—	744	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					752	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
Firma del representante legal									
Firma del representante legal									
Nombre: MARGARITA LUZURIAGA									
Ident. No.: 000102898									
Electivo									
Cheque No.									
Banco									
Nota de Crédito (cantidad)									
S/.									