

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 1998 No. B 0 0045038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990136955001	02	EXPEDIENTE	4994	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELCTRICA MILAGRO C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLE	AV. 17 DE SEPTIEMBRE Y A-BATO					10	NUMERO		11	TELEF.	970532	12	FAX	971932			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ENERGIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CAMPOS FREIRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120142924-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	93	22	PRODUCCION	75	23	OTROS	82	24	AUDITOR EXTERNO	4	25	R.N.A.E.	2274

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.265'421.326	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	6.931'774.133	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71.300'252.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43.869'779.042	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(995'099.904)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	163'682.207	Ingresos no operacionales	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	11.018'323.185		Otras rentas	408	10.517'355.105
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	81.817'608.025	
Mercaderías en tránsito	110	178'781.521	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	58.250'258.314	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.432'661.510	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.424'643.588	Compras de materia prima	506	1.331'838.808	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.469'343.651	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	2.653'142.530	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	394.307'099.675	Mano de obra directa	509	2.692'951.272	
(-) Depreciación acumulada	155	(274.527'939.282)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	706'930.372	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146.326'290.162	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.795'170.139	
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	1.206'284.283	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	76'255.247	
Otros activos no corrientes	165	1.934'278.827	Otros gastos de fabricación	517	604'782.614	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.934'278.827	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213.693'230.499	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	33.008'400.111	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66.664'471.049	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.320'259.282	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.279'611.366	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'992.196	Comisiones en ventas y publicidad	552	70'563.877	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	5.077'179.368	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	422'840.744	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.408'830.957	Impuestos, contribuciones y otros	555	502'136.812	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.252'289.809	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	286'200.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	11.384'412.926	Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.384'412.926	Otros gastos de administración y ventas	561	6.050'250.452	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.793'243.883	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.863'893.060	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.850.900.000	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	28.613'426.287	Otros gastos no operacionales	573	391'456.051	
Reservas	304	4.950'315.168	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	391'456.051	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124.178'183.223	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15.102'212.135)	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits DONAC. DE CAPITAL	307	2.307'161.938	(+) 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	(15.102'212.135)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162.899'986.616	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213.693'230.499	(-) 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

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

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
Nombre	800 MARGARITA LUZURTAGUIA	IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.	801 0.28898	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.