4994

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136955001
RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	299
201	RUC	0990136955001
202	Razón Social	EMPRESA ELECTRICA MILA
311	Caja bancos	188,107.09
[illegible]	Inversiones financieras temporales	533,133.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	21,131,686.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables	843,339.96
321	Otras cuentas por cobrar	1,525,738.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	71,506.85
328	Inventario de suministros y materiales	1,490,680.72
33[illegible]	Mercaderias en tránsito	2,745.45
332	Seguros pagados por anticipado	161,004.71
338	Otros activos corrientes	207,684.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,468,948.70
341	Terrenos	357,814.77
343	Edificios	1,277,843.16
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	11,034,373.49
347	Equipo de computación y software	280,780.06
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,551.59
351	Otros activos fijos tangibles	42,403,782.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	36,775,696.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,587,448.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	130,680.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	130,680.59
[illegible]	TOTAL ACTIVO FIJO	18,718,129.57
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	199,616.01
389	Inversiones a largo plazo otras	95,372.00
394	Otros activos	13,895,692.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,190,680.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	57,377,758.55
41[illegible]	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,126,166.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	53,421.27
425	Obligaciones con el IESS	1,578.21
427	Obligaciones con empleados	104,533.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	35,285,698.88
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,331,537.76
457	Provisiones para jubilación patronal	1,144,793.66
459	Otras provisiones	984,896.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,461,228.06
471	Anticipo clientes	3,707,184.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,707,184.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	51,454,111.02
501	Capital suscrito o asignado	11,967,257.20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2005
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136955001
RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,788,285.63
509	Reserva de capital	69,987.32
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	3,480,738.92
519	(-) Pérdida del ejercicio	11,382,621.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,923,647.53
[illegible]	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	57,377,758.55
[illegible]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	758,624.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	21,290,444.10
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,475,986.31
608	Utilidad en venta de activos fijos	5,500.00
699	TOTAL INGRESOS	23,530,554.76
71[illegible]	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	24,510,290.00
719	MOD sueldos y salarios	344,569.22
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	143,192.81
725	Otros gastos de fabricación	70,339.50
726	Depreciación de activos fijos	1,906,989.96
728	Suministros y materiales	64,280.40
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	140,051.85
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,663,406.68
732	MOI sueldos y salarios	289,193.65
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones	130,554.23
738	Combustibles y lubricantes	19,485.67
748	Otros costos	312,031.54
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	29,594,385.51
750	Sueldos, salarios	1,466,754.37
[illegible]	Beneficios sociales e indemnizaciones	632,603.71
[illegible]	Honorarios a personas naturales	194,704.45
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	19,713.50
761	Promoción y publicidad	20,317.19
762	Combustibles	38,987.78
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47,772.17
764	Suministros y materiales	197,153.21
765	Gastos de gestión	18,677.72
766	Gastos de viaje	87,714.09
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	87,955.49
769	Impuestos contribuciones y otros	178,480.90
770	Depreciación de activos fijos	152,331.26
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	57,936.56
773	Provisión cuentas incobrables	123,046.68
778	Otros gastos de administración y ventas	1,177,771.22
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	4,501,920.30
782	Otros gastos no operacionales	816,870.49
789	Otros gastos no operacionales	816,870.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	34,913,176.30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25 ABR 2005
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136955001
RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	Pérdida del ejercicio	11,382,621.54
802	Pérdida del ejercicio	11,382,621.54
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	523,503.26
815	Pérdida	10,859,118.28
820	(-) Retenciones en la fuente	28,885.43
[redacted]	Saldo a favor contribuyente	28,885.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700351776
199	RUC CONTADOR	0910124411001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I 1700351776

Firma Contador (a)

C.I. 0910124411001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2005
GUAYAQUIL