

4994

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

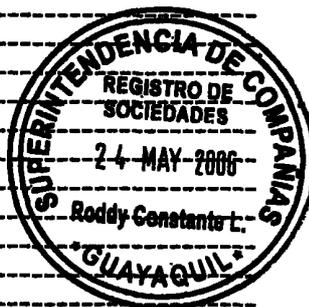
RUC: 0990139955001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	6,642,422.54
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,642,422.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,155,604.63
501	Capital suscrito o asignado -----	11,967,257.20
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,225,882.94
509	Reserva de capital -----	69,987.32
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,418,415.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,277,894.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,235,841.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-20832194
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,323,410.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	903,691.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,752,170.84
605	Rendimientos financieros -----	10,848.93
606	Otras rentas -----	4,221,167.14
699	TOTAL INGRESOS -----	26,887,878.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,639,767.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,652,384.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	602,990.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	316,326.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,162.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130,340.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	269,194.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,406.00
736	Promoción y publicidad -----	13,825.90
737	Combustibles -----	58,442.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	200,505.25
742	Suministros y materiales -----	324,154.09
743	Transporte -----	243,882.13
745	Gastos de viaje -----	48,208.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	108,614.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	421,145.56
749	Depreciación de activos fijos -----	2,139,879.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	107,079.98
761	Otros gastos locales -----	1,704,422.97
763	IVA que se carga al gasto -----	119,987.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,123,720.02
802	Pérdida del ejercicio -----	13,235,841.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,153,180.58
815	Pérdida -----	12,082,661.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700351776
199	RUC CONTADOR -----	0910124411001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136955001
 RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990136955001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA MILA
203	EXPEDIENTE -----	4994-7
311	Caja bancos -----	2,243,069.53
313	Inversiones financieras temporales -----	274,781.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,884,008.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	950,419.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	976,872.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	71,804.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,996.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,367,821.11
330	Mercaderías en tránsito -----	2,415.45
338	Otros activos corrientes -----	371,957.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,275,307.11
341	Terrenos -----	357,814.77
342	Edificios -----	1,206,727.22
343	Obras en proceso -----	603,955.75
344	Instalaciones -----	70,393.30
345	Muebles y enseres -----	107,160.87
349	Equipo de computación y software -----	149,940.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,956.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	53,661,847.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,848,359.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,320,437.67
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	85,365.43
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	85,365.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,405,803.10
377	Otros activos diferidos -----	347,312.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	347,312.41
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	199,616.01
389	Inversiones a largo plazo otras -----	95,372.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	294,988.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,323,410.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,327,441.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,310.49
427	Obligaciones con el IESS -----	80,798.03
428	Obligaciones con empleados -----	41,109.62
432	Crédito a mutuo -----	944,948.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,454,608.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,944,016.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,129,660.69
459	Provisiones -----	984,896.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,058,573.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136855001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

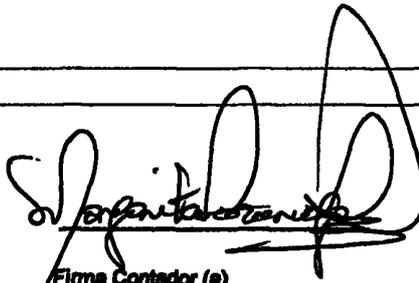
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1700351776



Firma Contador (a)

C.I. 0910124411001

