

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136955001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	289
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705658498
199	RUC CONTADOR -----	0910136571001
201	RUC -----	0990136955001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA MILA
203	EXPEDIENTE -----	4994-7
311	Caja bancos -----	813,641.32
313	Inversiones financieras temporales -----	1,181,944.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,718,759.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,115,288.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,611,783.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	109,208.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	57,577.82
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,406,181.96
330	Mercaderías en tránsito -----	76,028.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	78,359.97
338	Otros activos corrientes -----	1,108,041.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,046,238.07
341	Terrenos -----	357,814.77
342	Edificios -----	1,275,590.89
343	Obras en proceso -----	46,871.81
344	Instalaciones -----	70,393.30
345	Muebles y enseres -----	95,491.47
349	Equipo de computación y software -----	150,195.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,553.87
353	Otros activos fijos tangibles -----	58,117,481.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,949,854.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,238,538.48
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	121,849.58
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	46,152.70
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	75,696.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,314,235.36
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	95,372.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	95,372.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,455,845.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,891,907.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	70,257.46
427	Obligaciones con el IESS -----	59,879.58
428	Obligaciones con empleados -----	217,081.58
431	Provisiones a corto plazo -----	1,029.39
432	Crédito a mutuo -----	1,844,939.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,085,094.75
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,203,282.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136955001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,889,005.78
459	Provisiones -----	333,249.52
461	Otros pasivos a largo plazo -----	4,489,534.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,915,071.91
473	Otros pasivos diferidos -----	8,573,514.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,573,514.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,573,680.91
501	Capital suscrito o asignado -----	11,967,257.20
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,569,667.84
509	Reserva de capital -----	165,159.32
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,367,209.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,323,424.28
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,863,704.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-40117835.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,455,845.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	871,531.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,998,591.07
605	Rendimientos financieros -----	8,218.70
606	Otras rentas -----	6,961,558.87
608	Otras rentas exentas -----	2,908.98
699	TOTAL INGRESOS -----	31,842,809.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,700,701.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,629,247.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	437,399.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	244,958.24
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	582,856.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	151,499.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	410,317.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,557.75
736	Promoción y publicidad -----	32,411.05
737	Combustibles -----	74,406.99
738	Lubricantes -----	3,665.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	176,131.16
742	Suministros y materiales -----	425,379.16
743	Transporte -----	172,197.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	174,512.24
745	Gastos de viaje -----	133,117.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	115,265.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,430.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	378,985.77
749	Depreciación de activos fijos -----	2,232,838.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60,782.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	80,376.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	304,459.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990136955001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	150,896.40
761	Otros gastos locales -----	1,525,956.94
763	IVA que se carga al gasto -----	485,164.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,706,514.00
802	Pérdida del ejercicio -----	7,863,704.79
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,908.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	892,787.04
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	145.45
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	414.53
815	Pérdida -----	6,973,266.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,577.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	213,713.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	57,577.82
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705658498

Firma Contador (a)

C.I. 0910136571001

Razón Social: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
Contador: BANDA PAREDES ALBA MARICELA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Transacción con Errores Leves

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Transacción con errores leves

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2007
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 897: Operación incorrecta.

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

[Redacted Signature]

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

Razón Social: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
Contador: BANDA PAREDES ALBA MARICELA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Resumen del proceso de declaración de impuestos

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso de declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 18/04/2008 08:12:02 PM

No. comprobante de pago: 990175376071

No. de serie: 990175376071

Contribuyente: EMPRESA ELECTRICA
MILAGRO C.A.

RUC: 0990136955001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2007

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 18/04/2008

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Señores contribuyente y contador: recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990136955001
990175376071
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
2007
18/04/2008
08:12:02 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00