

4494



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990136955001
CEP#(Número de Serie)	090261612915
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	01:33:13 PM
Fecha de Vencimiento	20/01/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17271044

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4994-7

RUC 201 0990136955001

202 EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

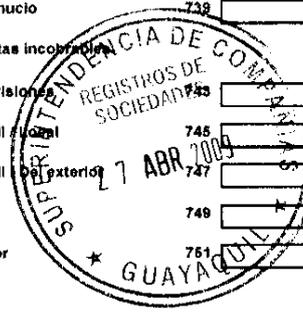
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="816,748.19"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,384,928.44"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="24,980,201.81"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,563,859.98"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="8,630.31"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="3,218,726.47"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="18,556,579.31"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="3,385,335.93"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="8,454.43"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="369,232.74"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="29,030,761.21"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="21,274.78"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="204,872.13"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="1,460,413.87"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="171,784.58"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>	Activos no clasificados	701 <input type="text" value="0"/>



*[Handwritten signature]*

Activos pagados por anticipado	331	88,115.07	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	2,709,485.56	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,177,416.91	el sujeto pasivo	702	23,214,547.39	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,184,211.43	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	89,769.07	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,715,162.71	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	125,395.85	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	143,907.44	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	48,936,514.81	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,846,497.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	357,814.77	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	909,073.71	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,615,352.48	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	174,921.68	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 3,700,435.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 293,994.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 485,471.54
(-) Amortización acumulada	378	106,986.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 166,687.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,934.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	0	728 19,606.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	95,572	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 396,165.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 61,407
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 54,840.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 695,599.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 223,034.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742 449,232.74
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	95,572	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,956,278.3	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	140,298.32
No relacionados / Locales	413	20,797,397.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	154,080.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	499,168.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	161,800.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	478,564.47
No relacionados / Locales	421	154,225.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,903,591.52
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	60,834.07
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	132,432.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,788,774.19
Crédito a mutuo	426	2,927,490.22	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			23,214,547.39
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	11,866,019.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,879,112.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	35,080,566.92
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	249,449.59					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			6,049,805.71
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			6,454.43
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			1,462,334.11
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	1,133,798.51	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			968.16
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	4,242,669.7	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,753,421.48	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	292,092.02	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,671,431.3					



*[Handwritten signature]*

Pasivos diferidos	479	3,480,770.76	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,592,957.87
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>35,031,314.78</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Anticipo pagado	851	70,008.18
Capital suscrito y/o asignado	501	14,483,937.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58,783.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,152,799.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	3,532,568.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	59,194,536.99			
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,049,805.71	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	128,791.54
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>12,924,961.52</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>47,956,276.3</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

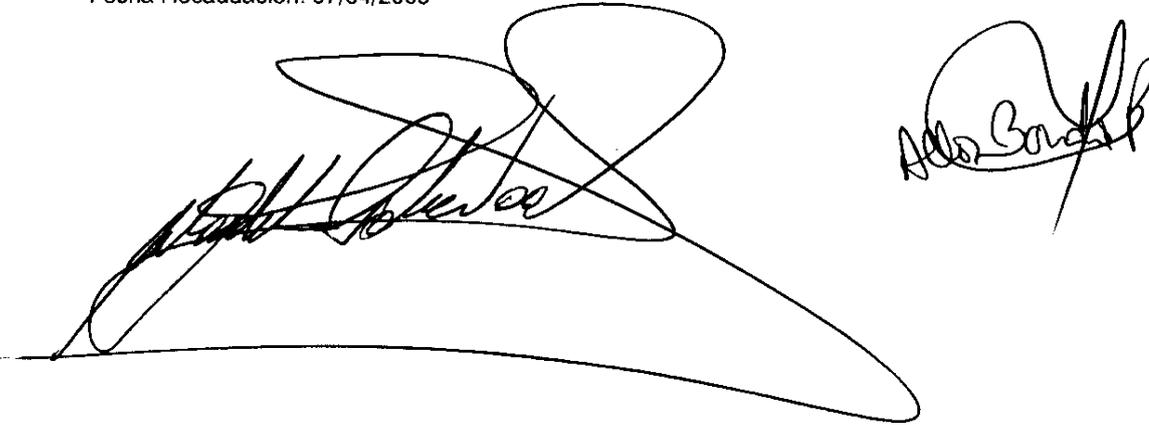
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705658498 RUC CONTADOR 199 0910136571001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990260995401  
Fecha Recaudacion: 07/04/2009

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more complex, while the one on the right is smaller and more compact.