



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990136955001
CEP#(Número de Serie)	990261612915
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	01:33:13 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
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 DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

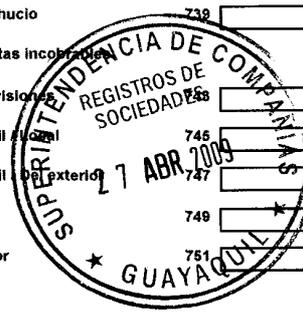
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 816,748.19
Caja, bancos	311 2,384,928.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 24,980,201.81
Inversiones corrientes	312 1,563,859.98	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 8,630.31
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,218,726.47
No relacionados / Locales	315 18,556,579.31	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,385,335.93	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 6,454.43
(-) Provisión cuentas incobrables	321 369,232.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 29,030,761.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 21,274.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 204,872.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,460,413.87		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 171,784.58		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por anticipado	331		



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
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,184,211.43	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	89,769.07	el sujeto pasivo	705	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
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	174,921.68	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,700,435.71
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	293,994.07
(-) Amortización acumulada	378	106,986.77	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,934.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	485,471.54
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	95,572	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	166,687.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	19,606.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	396,165.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	61,407
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	54,840.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	695,599.82
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	95,572	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,956,276.3	Del exterior	736	223,034.5
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	449,232.74
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				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 (608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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						



Pasivos diferidos	479	3,480,770.76	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,592,957.87
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,031,314.78			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	14,483,937.2	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,152,798.47	(-) Anticipo pagado	851	70,008.18
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58,783.36
Otras reservas	509	3,532,568.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	59,194,536.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,049,805.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,924,961.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	128,791.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,956,276.3	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 (859 - 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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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

