

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990522901001	02	REPÚBLICA	492681	03	RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA MILENA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	SECTOR	BOYACA	10	NUMERO	1350	11	TELEFONO	-
12	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388						
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL RESHUAN ANTON	17	CED. DE COTIDIANIDAD O PASAPORTE	0900205170			
14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388			
16	20	21	22	23	24	25		

**ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	342.808	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	530.280	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	4'806.816
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	499	TOTAL INGRESOS	4'806.816
110	Mercaderías en tránsito	-	501	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	502	Compra de productos terminados	-
112	Impuestos anticipados	-	503	Importaciones de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	873.288	505	Inventario inicial de materia prima	-

**ACTIVO FIJO**

151	Terrenos, edificios e instalaciones	67'755.961	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equpos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	vehiculos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	14'302.578	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	53'453.383	511	Mano de obra indirecta	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	54'326.671	520	Inventario inicial de productos terminados	-

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	7'004.975	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	629
203	Provisiones sociales por pagar	-	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	525	Comisiones en ventas y publicidad	-
206	Otros pasivos corrientes	-	526	Gastos de gestión	202.000
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7'004.975	527	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	528	Impuestos, contribuciones y otros	1'366.942
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	529	Depreciación de bienes y amortizaciones	2'494.808
213	Obligaciones emitidas	-	530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	532	Intereses y comisiones	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	533	Provisiones deducibles	-

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	12'990.000	534	Otros gastos de administración y ventas	3'569.495
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	535	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	7'633.245
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	536	GASTOS NO OPERACIONALES	-
304	Reservas	3.027	537	Pérdida en venta de activos	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	715.727	538	Pérdida por diferencia de cambio	-
306	Reexpresión monetaria	36'439.371	539	Otros gastos no operacionales	-
307	Otros superávits	-	540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	( 2'826.429 )
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'1826.429	542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	47'321.696	543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	54'326.671	544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	543.266	545	Utilidad Neta (590+581+582-583)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	546	(-) Participación 15% de trabajadores	-
703	Impuesto a la renta causado (4701 & 702) (771)	-	547	(-) 85% Dividendos percibidos	-
704	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-	548	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
705	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	-	549	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
706	IMPUESTO UNICO	2'826.429	550	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

707	RENTAS FINANCIERAS	-	708	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	728	709	IMPUESTO UNICO	-

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

730	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-
731	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-
732	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Jacinto Pincay*

Firma del contador: *Jacinto Pincay*

Nombre: JACINTO PINCAY  
Matr. No. 801 12874

EFECTIVO: -  
CHEQUE No.: -  
BANCO: -  
NOTAS DE CREDITO (cantidad): -

**F) SELLO Y FECHA DE EMISION**

Exp. 1998

170110003173  
19980401

BANCO DE GUAYAQUIL

1 ABR. 1998

CAJA INTERNA