REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0048504**

251843

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000704700	02	EXPEDIENTE	251848 03	RAZON SOCIAL	LA MILAGRENA C.A. "LAMILCA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. DEL PERIODISTA Y PLAZA DANIN					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281814	12	FAX	285039			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE QUIRINO MOREIRA VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901801621									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'085.018	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---			
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---		
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	91'333.774		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	91'333.774			
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---			
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---			
Otros activos corrientes	113	12'578.070	Importaciones de productos terminados	503	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'663.088	(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'766.667	Compras de materia prima	506	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'611.142	Importaciones de materia prima	507	---			
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---			
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---			
(-) Depreciación acumulada	155	32'344.061	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'033.748	Mano de obra indirecta	511	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---			
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento de maquinarias	515	---			
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---			
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---			
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'696.836	Inventario inicial de productos terminados	520	---			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---			
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---			
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'674.030			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	200.000			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---			
Otros pasivos corrientes	206	7'682.400	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'682.400	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'761.963			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	674.980			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	45'015.956			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'326.929			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---			
Reservas	304	126.434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'881.157	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(993.155)			
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---			
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(993.155)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(993.155)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'014.436	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'696.836	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(993.155)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(993.155)			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
G) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO					
704	---	705	---	706	---			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---			
				FECH. ING. 743	---			
					759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) LA MILAGRENA C.A. "LAMILCA" Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 ELISA MUÑOZ Matr. No.: 801 16.588			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---			
			(-) Anticipos pagados	770	---			
			(-) Impuestos retenidos	771	---			
			SALDO A FAVOR	772	---			
			IMPUESTO A PAGAR	773	---			
			Interés por mora	774	---			
			Multas	775	---			
			TOTAL PAGADO	799	---			
			Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---
			S/.	---	S/.	---	S/.	---

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759