

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00078031**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25404

01 RUC 0990584028001 02 EXPEDIENTE 2540483 03 RAZON SOCIAL: PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE ELOY ALFARO 10 NUMERO 235 11 TELEF. 326456 12 FAX 387

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MAYOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 51 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WALTER WILFRIDO CEDENO GRACIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901909218

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 12 23 OTROS 17 24 AUDITOR EXTERNO 1 25 RRAE 1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'404.095	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.770'230.500
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	19.507	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	122.307
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.108'228.046	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	1.770'352.807
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	12'430.734	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	456'959.591
Otros activos corrientes	113	70.000	Compra de productos terminados	502	77'393.114
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.123'152.382	Importaciones de productos terminados	503	1.733'293.695
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.025'326.192
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'382.648	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	107'529.149	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	2'788.700	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Depreciación acumulada	155	93'980.798	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'719.699	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	13'073.556	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	1'761.128	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	13'073.556	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'761.128	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.158'633.209	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	634'083.775	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.242'320.208
Provisiones sociales por pagar	203	7'911.734	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	905.466	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'898.942
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	17'185.630	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	660'086.605	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'658.687
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	668.250
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'316.310
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	233'183.950	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	124'007.556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	233'183.950	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	893'270.555	Otros gastos de administración y ventas	561	215'627.954
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	492'177.699
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	396.223	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'237.927	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	204'308.453	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'854.900
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'562.552	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'857.499	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	265'362.654	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'854.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.158'633.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'378.235
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30'476.605
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'619.166
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'857.499

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 11'586.332

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 6'095.333

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 6'095.333

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: EC. MERCY LARA

Matr. No.: 801 0.21546

Banco: BANCO CONTINENTAL

Notas a pagar (cantidad): ---

S/. ---