

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00016647

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990584028001	02	EXPERIENTE	4540482	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.											
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
DIRECCION	ELOY ALFARO					10	NUMERO	235	11	TELEF.	326456	12	FAX	----				
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER WILFRIDO CEDENO GRACIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901909218										
SECTOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	67.050
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	500.382
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.905'881.781
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	18'224.641
Otros activos corrientes	113	70.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.924'743.854

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'929.949
Vehículos	153	135'658.774
Otros activos fijos	154	2'942.704
(-) Depreciación acumulada	155	147'389.673
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'141.754

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	13'073.556
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	13'073.556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.937'885.608

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	991'291.675
Impuestos por pagar	202	---
Aportaciones sociales por pagar	203	3'897.916
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'099.870
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	18'408.879
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.014'698.340

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	550'750.538
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	550'750.538
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.565'448.878

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	4'967.723
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'435.889
Reexpresión monetaria	306	274'818.051
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'969.438
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'245.629
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	372'436.730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.937'885.608

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'378.856
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'897.981

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
---------------------------	-----	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
---------------------------	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 EC. MERCY LARA
Matr. No.	801 0.21546
Efectivo	Cheque No.
SI.	SI.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.835'456.950
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	110.820
TOTAL INGRESOS	499	2.835'567.770

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.108'228.046
Compra de productos terminados	502	126'200.000
Importaciones de productos terminados	503	2.727'913.435
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.832'778.353
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.129'563.128

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	184'148.746
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	73'063.703
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'954.113
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'193.985
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'302.964
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	263'762.635
Provisiones deducibles	560	51'882.694
Otros gastos de administración y ventas	561	32'683.051
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	656'991.891

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499 - 569 - 579)	580	49'012.751
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	49'012.751
(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'351.913
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas con impuesto único	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	41'660.838
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'415.210
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'245.629

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
---------------------------	-----	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
---------------------------	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 EC. MERCY LARA
Matr. No.	801 0.21546
Efectivo	Cheque No.
SI.	SI.

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.