

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052495**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                               |    |                |         |                                |              |                                  |                    |             |                 |     |          |           |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|---------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----|----------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990584028001                 | 02 | EXPEDIENTE     | 2540482 | 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                          | EFOY ALFARO                   |    |                | 10      | NUMERO                         | 235          | 11                               | TELEF.             | 326456      | 12              | FAX | 327751   |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO AL POR MAYOR         |    |                | 14      | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 51902        | 15                               | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |                 |     |          |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WALTER WILFRIDO CEDENO GRACIA |    |                | 17      | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901909218   |                                  |                    |             |                 |     |          |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION                     | 23           | OTROS                            | 19                 | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                      | INGRESOS   |                             |                      |         |
|--|------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------|
| Caja, bancos   | 101        | 14'766.009           | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 6.100'199.500        |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | ---                  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 86'000.000           |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | ---                  | Exportaciones  | 403                         | ---                  |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | ---                  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---                  |         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 4'266.632            | 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                  | 561.665 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | 5.276'211.865        | <b>TOTAL INGRESOS.</b>                                   | <b>499</b>                  | <b>6.186'761.165</b> |         |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | ---                  | COSTO DE VENTAS  |                             |                      |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | ---                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 4.167'320.430        |         |
| Impuestos anticipados  | 112        | 204'540.096          | Compra de prod. terminados                               | 502                         | ---                  |         |
| Otros activos corrientes   | 113        | 70.000               | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 5.732'322.153        |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>5.499'854.602</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 4.373'600.354        |         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                      | Inventario de materia prima                              | 505                         | ---                  |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 46'705.814           | Compra de materia prima                                  | 506                         | ---                  |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 135'658.774          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---                  |         |
| Vehículos  | 153        | 2'942.704            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---                  |         |
| Otros activos fijos  | 154        | 168'058.070          | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---                  |         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 17'249.222           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | ---                  |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>17'249.222</b>    | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---                  |         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                      | 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        | 13'073.556           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | ---                  |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | ---                  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | ---                  |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | ---                  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | ---                  |         |
| Otros activos no corrientes  | 165        | ---                  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---                  |         |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | 13'073.556           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---                  |         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>13'073.556</b>    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---                  |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>5.517'103.824</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---                  |         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                      | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---                  |         |
| Cuentas por pagar  | 201        | 4.483'963.446        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | <b>5.526'042.229</b> |         |
| Documentos por pagar   | 202        | ---                  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                      |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 4'331.475            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 290'385.296          |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 2'353.807            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 23'963.128           |         |
| Aportes recibidos de sucursales, em. y otras                       | 205        | 11'056.966           | Gastos de gestión  | 553                         | 54'940.771           |         |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | ---                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 57'780.378           |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>4.501'705.694</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 6'732.699            |         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                      | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 5'392.718            |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | ---                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 350'946.227          |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | ---                  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---                  |         |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---                  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 329'528.733          |         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---                  | Provisiones deducibles ALQ. BODEGA                       | 560                         | 97'688.035           |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>---</b>           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 36'031.436           |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>4.501'705.694</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>1.253'389.421</b> |         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                      |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000            | 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        | 18'382.379           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>---</b>           |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 18'238.888           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>(592'670.485)</b> |         |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 1.809'467.287        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---                  |         |
| Otros superávits   | 307        | ---                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---                  |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | (243'019.939)        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---                  |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (592'670.485)        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>---</b>           |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>1.015'398.130</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | ---                  |         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5.517'103.824</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---                  |         |
|  |            |                      | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---                  |         |
|  |            |                      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---                  |         |
|  |            |                      | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---                  |         |
|  |            |                      | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b>                  | <b>---</b>           |         |
|  |            |                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | <b>---</b>           |         |
|  |            |                      | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | ---                  |         |

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

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 | --- | 749 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                |     | 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) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | ---               |            |
| Firma del representante legal  |            | (-) Anticipos pagados    | 770                         | 22'455.315        |            |
|  |            | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | 3'989.390         |            |
| Firma del contador   |            | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         | <b>26'444.705</b> |            |
| Nombre   | 800        | MERCY LARA               | IMPUESTO A PAGAR            | 773               | ---        |
| Matr. No.  | 801        | 0.21546                  | Interés por mora            | 774               | ---        |
|  |            |                          | Multas                      | 775               | ---        |
|  |            |                          | <b>TOTAL PAGADO</b>         | <b>799</b>        | <b>---</b> |
| Efectivo   | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | ---               |            |
| S/.  | S/.        | CONTINENTAL              | S/.                         | ---               |            |

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.  
 GUAYAQUIL