

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00021379**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990036136001	02	704570	03	MILAGRO	04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	420	08	CORRIDO	MILAGRO
09	GARCIA MORENO	10	1300	11	-	12	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	COD. DE CATEGORIA O EMPRESA	0901171306
17	TERESA VANEGAS BRITO	18	-	19	-	20	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	CLASE	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	626.764	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	572.371	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8.759.248	Otras rentas	408
Almacenes en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	33.326.753
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	694.401	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE:</b>	<b>119</b>	<b>10.652.784</b>	Importaciones de productos terminados	503

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.311.751	COSTO DE VENTAS	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202.554	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Vehiculos	153	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de productos terminados	503
(-) Depreciación acumulada	155	3.995.284	(-) Inventory final de productos terminados	504
<b>TOTAL ACTIVO FIJO:</b>	<b>159</b>	<b>8.519.021</b>	Inventory inicial de materia prima	505

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Compras de materia prima	506
Gastos de organización y constitución	162	-	Importaciones de materia prima	507
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventory final de materia prima	508
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra directa	509
Otros activos no corrientes	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
(-) Amortización acumulada	166	-	Mano de obra indirecta	511
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE:</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Suministros y materiales	512
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>19.171.805</b>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.293.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.746.003
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	252.675	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14.556.096
Obligaciones: IESS e impuestos	204	357.956	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	534	1.805.613
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE:</b>	<b>209</b>	<b>2.904.131</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	216.300
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)</b>	<b>220</b>	<b>4.804.131</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	153.692

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.900.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO:</b>	<b>215</b>	<b>1.900.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	541
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)</b>	<b>220</b>	<b>4.804.131</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS:</b>	<b>549</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	180.000	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	520.000	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	3.019.332	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.677.555	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES:</b>	<b>579</b>
Reexpresión monetaria	306	3.896.919	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.073.868	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.367.674	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO:</b>	<b>311</b>	<b>19.171.805</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)</b>	<b>320</b>	<b>4.804.131</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585

Capital suscrito y/o asignado	301	180.000	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	520.000	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	3.019.332	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.677.555	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES:</b>	<b>579</b>
Reexpresión monetaria	306	3.896.919	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.073.868	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.367.674	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO:</b>	<b>311</b>	<b>19.171.805</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)</b>	<b>320</b>	<b>4.804.131</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	286.365	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	286.365	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)</b>	<b>590</b>

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	705	IMPUESTO UNICO
-	7				