

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00040562

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0796093002001	02	EXERCICIO	89.258	03	RACION SOCIAL	MILLA HERMANOS CIA. LTDA.	
04	PROVINCIA	EL CAC	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON
09	CALLE	CALLE SUTIA - LEBAN - SAN JOSE Y EL CAC					10	NUMERO	1130
11	TELEF.	036-262					12	FAX	032-507
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS SUTIA - LEBAN - SAN JOSE Y EL CAC					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	10004
15	TPO. CONTRIBUYENTE	287					16	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702113356
17	IMPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO MILLA SANCHEZ					18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702113356
19	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4118.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	444'193.340
Inversiones financieras temporales	102	07'571.395	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	287'107.401
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	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	6'740.046
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	738'040.787
Reposos, herramientas y accesorios	111	390.000	COSTO DE VENTAS		
Reposos anticipados	112	3'010.547	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	7'478.558	Compra de productos terminados	502	330'725.552
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113'169.518	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'283.710	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'159.193	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'094.517	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	178'264.035	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	17'122.517	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	330'725.552
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'122.517
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'122.517
Otros pasivos corrientes	206	17'122.517	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'122.517	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	17'122.517
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'122.517
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	17'122.517
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'122.517	Otros gastos de administración y ventas	561	17'122.517
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17'122.517
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	17'122.517	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'122.517	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	17'122.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'122.517
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'122.517	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'122.517	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'122.517
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) Reimpugnaciones y leyes de fomento				589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				UTILIDAD GRAVABLE (590-588-589)				590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704		705		706		709			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733	738		
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora	774
								Multas	
				TOTAL PAGADO				789	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad),			
S/.		S/.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 01102100039

1996-04-15

RECIBIDO 15 ABR 1996

CAJA

FILANBANCO