

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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00043801

I

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990722668001 02 EFECTIVANTE: 4204883 RAZON SOCIAL: LIQUIDOS DEL MILAGRO LIMISA C.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CDD. PROVINCIA: 0906 CANTON: MILAGRO 07 CDD. CANTON: 420 CIUDAD: MILAGRO
 09 CALLE: AV. CHIRIJO KM. 4.5 10 NUMERO: 11 TEL. 971461 12 FAX: 206544
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE GASEOSAS 14 CDD. ACTIVIDAD ECON.: 61321 15 TPO. CONTRIBUYENTE: 383
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. TAMA CORRAL CARLOS 17 CDD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0900828195
 18 PERSONAL OCUPIADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 10 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RRAE: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'567.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	141'837.334	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	353'463.399
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	547.423	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	351.189	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	99'810.175	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	701.837
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'357.362	TOTAL INGRESOS	499	354'165.236
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	60'827.360
Impuestos anticipados	112	17'012.689	Compra de productos terminados	502	295'000.217
Otros activos corrientes	113	247.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	286'028.083	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'357.362

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'000.000	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'159.957
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152'222.720	Gastos de publicidad	552	--
Vehículos	153	266'221.319	Gastos de transporte	553	--
Otros activos fijos	154	10'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
(-) Depreciación acumulada	155	167'487.833	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'039.249
TOTAL ACTIVO FIJO	158	262'956.206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'615.801
ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Intereses y comisiones	559	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Provisiones deducibles	560	5.474
Aportaciones en asociaciones	184	--	Otros gastos de administración y ventas	561	33'875.940
Otros activos no corrientes	185	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	120'696.421
(-) Amortización acumulada	186	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Pérdida en venta de activos	571	--
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	548'984.289	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos no operacionales	573	--
Cuentas por pagar	201	533'748.824	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	579
Documentos por pagar	202	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(113'881.600)
Provisiones sociales por pagar	203	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'670.252	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	538'419.078	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) 25% Dividendos percibidos	586	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	538'419.078	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(113'881.600)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	538'419.078	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	--

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	RENTAS FINANCIERAS		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'750.000	DIFERENCIAS LEGADAS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
Reservas	304	50'813.915	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'826.318	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reexpresión monetaria	306	--	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
Otros superávits	307	27'556.578	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(113'881.600)	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'565.211	DECLARACION DE COMPENSACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'565.211	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	548'984.289	(-) TOTAL COMPENSACIONES		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Anticipos pagados		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'895.868	(-) Impuestos retenidos		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	SALDO A FAVOR		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'895.868	IMPUESTO A PAGAR		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Interés por mora		
RENTAS FINANCIERAS			Multas		
DIFERENCIAS LEGADAS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			TOTAL PAGADO		
IMPUESTO UNICO			100.000		
DETALLE DE COMPENSACIONES			100.000		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			Banco		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	Notas de Crédito (cantidad)		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	SI		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del representante legal			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del contador			ESTADO DE RESULTADOS		
Nombre: GUSTAVO VERA			ESTADO DE RESULTADOS		
Matr. No. 801 14085			ESTADO DE RESULTADOS		
100.000 efectivo			ESTADO DE RESULTADOS		
Cheque No.			ESTADO DE RESULTADOS		
Banco			ESTADO DE RESULTADOS		
Notas de Crédito (cantidad)			ESTADO DE RESULTADOS		
SI			ESTADO DE RESULTADOS		

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del representante legal			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del contador			ESTADO DE RESULTADOS		
Nombre: GUSTAVO VERA			ESTADO DE RESULTADOS		
Matr. No. 801 14085			ESTADO DE RESULTADOS		
100.000 efectivo			ESTADO DE RESULTADOS		
Cheque No.			ESTADO DE RESULTADOS		
Banco			ESTADO DE RESULTADOS		
Notas de Crédito (cantidad)			ESTADO DE RESULTADOS		
SI			ESTADO DE RESULTADOS		

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del representante legal			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del contador			ESTADO DE RESULTADOS		
Nombre: GUSTAVO VERA			ESTADO DE RESULTADOS		
Matr. No. 801 14085			ESTADO DE RESULTADOS		
100.000 efectivo			ESTADO DE RESULTADOS		
Cheque No.			ESTADO DE RESULTADOS		
Banco			ESTADO DE RESULTADOS		
Notas de Crédito (cantidad)			ESTADO DE RESULTADOS		
SI			ESTADO DE RESULTADOS		