

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00060224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990722668001	02	EXPEDIENTE	420488	03	RAZON SOCIAL	LIQUIDOS DEL MILAGRO LIMISA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLE	AV. CHIRIJOS KM 4.5					10	NUMERO	--	11	TELEF.	971461	12	FAX	206544			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TAMA VINUEZA CARLA MARIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908894926									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'635.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	516'354.443	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	379'878.010	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	145'183.767
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	661'538.210	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'357.362	
Depósitos anticipados	112	17'012.689	Compra de productos terminados	502	443'447.774	
Otros activos corrientes	113	247.000	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	452'773.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'000.000	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'902.918	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	546'340.938	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	359'877.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	263'366.456	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	716'139.535	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	537'248.826	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	452'805.136	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'514.655	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'685.437	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'442.135	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'408.420	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	547'205.616	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80'703.478	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'159.054	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'159.054	Otros gastos de administración y ventas	561	34'209.612	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	591'364.670	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	173'806.947	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	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	2'750.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	157'353.501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'726.127	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	39'957.038	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'411.200)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	28'470.400	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'625.526	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'255.727	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'774.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'088.359	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	716'139.535	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Anticipos pagados	770	17'012.689
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Impuestos retenidos	771	--
			SALDO A FAVOR	772	15'470.847
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
			Interés por mora	774	--
			Multas	775	661.538
			TOTAL PAGADO	799	661.538

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. 28 Ley 56)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
		Nombre		GUSTAVO VERA		(-) Anticipos pagados		770	17'012.689
		Matr. No.		801		(-) Impuestos retenidos		771	--
				14085		SALDO A FAVOR		772	15'470.847
						IMPUESTO A PAGAR		773	--
						Interés por mora		774	--
						Multas		775	661.538
						TOTAL PAGADO		799	661.538
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--	
S/.		S/.		S/.		S/.		--	

CODIGO 360

FILANBANTO 110010026412