

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B-004-93**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990950709001	EXPEDIENTE	5589803	RAZON SOCIAL:	MILANOMODA S.S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 DISTRITO	09 06	CANTON	GAUAYQUIL	07 COD. CANTON	390 06	Ciudad	GUAYAQUIL
09 CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO KM. 4 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	272834	12	FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ING. ALFREDO DASSUM ALVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COMISIONISTAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	1704171584					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	40	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-
							-	24 AUDITOR EXTERNO	-
							-	25 RIAE	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'161.838	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	4'423.986		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-			405	-
Inventario de materia prima	106	-			406	Rentas exentas y no gravadas.
Inventario de productos en proceso	107	-			407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			409	112'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	112'400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				
Impuestos anticipados	112	1798140		COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'764.964</b>				

## ACTIVO FIJO

Edificios, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Mano de obra indirecta	511	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'764.964</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	497.662		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'245.472
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	30.438		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	21.485		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>549.585</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.292

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>549.585</b>		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'245.472

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	124.066		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	143.236
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'655.073		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(1'655.073)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	143.236
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91.313		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.485
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'215.379</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'764.954</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

				(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
				(-) Reinversiones y fases de fomento	589	-
				UTILIDAD GRATABLE (584-585 a 589)	590	121.751
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.438
				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	91.313

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.858
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.350
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	91.858

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO




<tbl\_r cells="5" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1