

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SECRETARIA GENERAL DE REVENOS
CENTRO DE RECARGA DE COMPUERS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B-00000000**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990950709002		EXPEDIENTE		55898 03		RAZON SOCIAL:		MILANOMODA S.S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS		09	06	CANTON	GAUAYQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CUIDAD	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 AIVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	IDENTIFIC. DEL REPRESENTANTE LEGAL	COMISIONISTAS							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171584							
PERSONA OBLIGADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	40	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUBRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'161.838	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	-	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	112'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	112'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1798140	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'764.964	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, 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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	5'764.964	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
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	-	
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	21.485	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	549.585	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.292	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	549.585	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	112'245.472	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	124.066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'655.073	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	143.236	
Reexpresión monetaria	306	(1'655.073)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91.313	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	143.236	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'215.379	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.485	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'764.954	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	95.858

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	ESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	734
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	744
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				

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)

Firma del representante local

Firma del contador

Nombre	800	SALOMON BAY
Matr. No.	801	1732

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	30.438
IMPUESTO A PAGAR	774	26.170
IMPUESTO A PAGAR	775	14.610
IMPUESTO A PAGAR	776	71.218

Electro
71.218

Check No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO ESPECIAL DE RECEPCION

Exp. 1995

CAJA

Banco 14 JUL. 1953 Notas de S/