

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910116250	02	EXPEDIENTE	57136-09	RAZON SOCIAL	MI LONCHE Y DESAYUNO S.A. (MILONDESA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y QUITO	10	NUMERO	1224	11	TELEF.	513396	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORAC. DE ALIMENTOS A BASE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PIEDAD FLORES DE JURADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9901999706													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'621.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	401'891.091
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130.320	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	10'041.431	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'177.118	TOTAL INGRESOS	499	401'891.091
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2'537.395	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'507.870	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'425.011
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'388.673	Compras de materia prima	506	283'589.548
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'465.101	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	13'177.118
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	29'404.802
Depreciación acumulada	155	3'770.216	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'378.314
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'083.558	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	825.550
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	6'237.059	Aportes IESS y beneficios sociales	514	51'395.703
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2'279.415
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	9'182.815
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'237.059	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'828.487	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	71'960.030	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	8'178.857	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'459.004	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	441.931	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'845.071
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'039.822	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	623.706
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	519.240	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'594.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	519.240	Otros gastos de administración y ventas	561	7'542.117
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'559.062	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'604.894
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'772.430
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	5'180.344
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'952.774
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'129.710	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'029.383
Reexpresión monetaria	306	15'621.194	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'489.139	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'029.383	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'029.383
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'269.425	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	154.407
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'828.487	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	874.976
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	218.744
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	656.232

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	762.951
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos referidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	544.207
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	---		EJER. IMP.	751	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Ing. Piedad de Jurado						(-) Anticipos pagados	770
C.I. 0901999706						(-) Impuestos referidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 FCO. TORRES						Interés por mora	774
Matr. No. 801 10.801						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	799
Cheque No. ---							
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.						S/.	---