

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 ⁶ No. B 0 0005105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	99101162500	02	EXPEDIENTE	5713089	03	RAZON SOCIAL	MI LONCHE Y DESAYUNO S/A (MILONDESA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y QUITO					10	NUMERO	1224	11	TELEF.	513396	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. ALIMENTOS A BASE DE HARINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRIUOLI GOMEZ SILVIO SANTIAGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909506784						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4' 232.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	522' 308.492
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	7' 389.656	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	17' 022.997	TOTAL INGRESOS	499	522' 308.492

B) Mercaderías en tránsito			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' 362.951	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31' 138.638	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56' 018.505	505	12' 148.602	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39' 345.814	506	344' 881.561	
Vehículos	153	---	507	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	17' 022.997
Depreciación acumulada	155	6' 643.893	Mano de obra directa	509	39' 399.959
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88' 720.426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1' 558.867

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	6' 911.503	Suministros y materiales	512	8' 254.695
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESE y beneficios sociales	514	91' 283.503
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	596.100
(-) Amortización acumulada	166	1' 314.856	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5' 596.647	Otros gastos de fabricación	517	15' 968.095
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125' 455.711	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	65' 311.359	519	---	
Documentos por pagar	202	14' 748.370	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	364.264	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESE e impuestos	204	1' 163.849	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	497' 068.385
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81' 587.842	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	8' 000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13' 297.828
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	519.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	333.600
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	345.575
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	519.240	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82' 107.082	Intereses y comisiones	559	3.322

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2' 668.722
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24' 649.047
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3' 852.630	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	31' 042.025	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2' 862.914	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	591.060
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	591.060	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43' 348.629	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125' 455.711	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	591.060
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	88.659
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) Reinversiones y Leyes de fomento	589	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	502.401
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	125.600

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	376.801
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---		
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACION	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	125.600
Nombre	801	COLOTORES T.	Interés por mora	774	---
Matr. No.	801	10.801	Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	125.600
Effectivo	Cheque No.	---			
S/125.600	S/	---			