

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 ☒ No. A00042062

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                  |           |                |         |                |              |                                       |            |             |                    |        |        |           |                 |     |    |          |     |
|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC                            | 0991011625001                    | 02        | EDIFICIO       | 5713689 | 03             | RAZON SOCIAL | MI LONCHE Y DESAYUNO S.A. (MILONDESA) |            |             |                    |        |        |           |                 |     |    |          |     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05        | COD. PROVINCIA | 709     | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                             | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |     |    |          |     |
| 09 | CALLE                          | CLEMENTE BALLEEN Y AV. 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 | ANDPIUOLI GOMEZ SILVIO SANTIAGO  |           |                |         |                | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE        | 0909506784 |             |                    |        |        |           |                 |     |    |          |     |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                               | DIRECCION | 1              | 21      | ADMINISTRACION | 3            | 22                                    | PRODUCCION | 11          | 23                 | OTROS  | ---    | 24        | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8'375.614   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 702'588.945 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 143.413     | Exportaciones                                            | 403 | ---         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 5'327.630   | Dividendos percibidos                                    | 405 | ---         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | ---         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 11'017.008  | Rentas con impuesto único                                | 407 | ---         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         | Otras rentas                                             | 408 | ---         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 10'109.599  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 702'588.945 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 17'022.997  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502 | 348'465.871 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 3'462.951   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 38'436.215  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 10'109.599  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 73'928.113  | Compras de materia prima                                 | 506 | 135'852.192 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 53'439.277  | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---         |
| Veículos                                                           | 153 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 11'017.008  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | Mano de obra directa                                     | 509 | 44'965.295  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 9'199.403   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 1'967.290   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 118'167.987 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 10'761.981  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 6'911.503   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 114'532.930 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 209.000     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 10'775.118  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1'660.431   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 5'251.072   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 161'855.274 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 67'311.378  | TOTAL GASTOS DE FABRICACION                              | 529 | 663'426.067 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 21'144.459  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 598.968     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | ---         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'453.698   | Comisiones, ventas y publicidad                          | 532 | ---         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 533 | 8'400.000   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | 20'769.490  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 89'310.567  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 574.400     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 345.575     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | ---         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 519.240     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | ---         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 539 | ---         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 540 | ---         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 519.240     | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 7'882.160   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 89'829.807  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 549 | 37'971.625  |
| 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 tesor.                 | 302 | ---         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Pérdida por depreciación de activos                      | 573 | ---         |
| Reservas                                                           | 304 | ---         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'818.864   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 1'191.253   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 57'152.376  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---         |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'862.974   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'191.253   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 1'191.253   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 72'025.467  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 178.688     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 161'855.274 | (-) 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+586+588))                    | 590 | 1'012.565   |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 253.141     |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 759.424     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |                                            |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ---       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | ---       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))      | 590 | 1'012.565 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 705 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | --- | IMPUESTO UNICO | --- |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    |     |     |     |     |         |                             |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----------------------------|---------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |     |     | 729 | 253.141 |                             |         |     |
| 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. 98, Ley 56) |     |                |     |               |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     |     |     |     |         | 760                         | ---     |     |
| <b>MILONDESA</b><br><br>Firma del representante legal                                                                                                        |     |                |     |               |     | (-) Anticipos pagados              |     |     |     |     |         | 770                         | ---     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos            |     |     |     |     |         | 771                         | ---     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | SALDO A FAVOR                      |     |     |     |     |         | 772                         | ---     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   |     |     |     |     |         | 773                         | 253.141 |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |               |     | Interés por mora                   |     |     |     |     |         | 774                         | ---     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | Multas                             |     |     |     |     |         | 775                         | ---     |     |
| Nombre 800 FCO. TORRES                                                                                                                                       |     |                |     |               |     | TOTAL PAGADO                       |     |     |     |     |         | 799                         | 253.141 |     |
| Matr. No. 801 10.801                                                                                                                                         |     |                |     |               |     |                                    |     |     |     |     |         |                             |         |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |               |     | Banco                              |     |     |     |     |         | Notas de Crédito (cantidad) |         | --- |
| Sl. 253.141                                                                                                                                                  |     |                |     |               |     | Sl. ---                            |     |     |     |     |         | Sl. ---                     |         |     |

