FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00000139

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991011625001	02 EXPEDIENTE	521689	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 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	CLEMENTE BALLEN Y AV. QUITO.	10 NUMERO	1224	11 TELEF.	513396
12 FAX	---	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB.ALIMENTOS A BASE DE HARINA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	311731	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	11	23 OTROS	--
24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.N.A.E.	--				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'709.567
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155.451
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	7'521.684
Inventario de materia prima	106	13'823.474
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12'153.160
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	3'471.796
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'835.132
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'195.764
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'368.952
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	13'917.851
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187'646.865
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	7'115.503
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	2'016.206
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'099.297
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	234'581.294
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	82'661.132
Documentos por pagar	202	26'618.916
Provisiones sociales por pagar	203	-884.619
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-2'729.835
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'665.594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	519.240
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	519.240
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'184.834
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'778.311
Reexpresión monetaria	306	107'305.871
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'424.352
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'887.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'396.460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	234'581.294

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	146'531.371
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	851'116.650
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	997'648.021
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10'109.599
Compra de productos terminados	502	495'200.628
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	12'153.160
Inventario inicial de materia prima	505	11'017.008
Compras de materia prima	506	233'654.988
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	13'823.474
Mano de obra directa	509	179'242.318
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'516.064
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	15'865.409
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'869.581
Mantenimiento y reparaciones	515	3'726.200
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	1'911.725
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	950'136.886
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	1'200.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	674.100
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'300.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	355.775
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	13'092.834
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	45'623.209
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'887.926
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'887.926
(-) Participación 15% de trabajadores	585	283.189
(-) 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-(586 a 589))	590	1'604.737
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	401.185
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'203.552

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -774)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +709)	729	401.185
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	401.185
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	401.185

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)

MILONDESA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 500 FCO.TORRES

Matr. No. 501 10.801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/401.185.	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

041-RDT-01

15 MAR 1999

BANCO DEL PROGRESO

BANCO DEL PROGRESO -AGENCIA 1 - CTA CTE- 1011410005 4110000230 201
15/03/1999 10:52:51 AM 101 01 0141 RECAUDACION IMPRESTA RENTA
4110000230 $401.185.00
0135 001 00 $401.185.00