

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103439000	02	EXPEDIENTE	57610	03	RAZON SOCIAL	MILICORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL
10	NUMERO	L- 30	11	TELEF.	286547	12	FAX	288154
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984516	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'334.199	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'910.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	753'946.647	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	49'435.473	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	248'783.043
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	788'264.320	TOTAL INGRESOS	499	257'693.043
Academias en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	126.000	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.593'106.639	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	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	11'583.125	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	1'253.183	Otros gastos de fabricación	517	--
Amortización acumulada	166	(5'837.028)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'999.280	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.600'105.919	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	5'120.808	
Cuentas por pagar	201	1.372'180.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'120.808
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'593.034
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	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, telefax y fax	554	4'660.023
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.372'180.323	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'523.005
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	918.130	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y bajas 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	53'168.474
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	111'455.643
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.372'180.323	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'318.309
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de acciones	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	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'868.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'253.926
Reexpresión monetaria	306	217'867.001	(+) 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	3'190.445	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'253.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227'925.596	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.600'105.919	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'967.238	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	1'063.482
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	850.786	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'190.445
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'967.238	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'063.482

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	--	
Nombre	800	ROBINSON AVILA G.	SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.	801	023799	IMPUESTO A PAGAR	773	1'063.482
			Interés por mora	774	309.2823
			Multas	775	191.427
			TOTAL PAGADO	799	1'564.191
Efectivo	Cheque No.	1621	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	1'564.191	FILANBANCO	S/.	--

