

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00022866**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                  |    |                |       |            |                                |                 |    |                    |        |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|-----------------|----|--------------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0291112251001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 59138 | 03         | RAZON SOCIAL                   | MILERCORP. S.A. |    |                    |        |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL       | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 |    |                |       | 10         | NUMERO                         | s/n.            | 11 | TELEF.             | 286767 | 12       | FAX    | --        |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES RAICES                    |    |                |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RICARDO PEÑA PAYRO          |    |                |       | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 010103572-3     |    |                    |        |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23                             | OTROS           | 24 | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. | --     |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |              | INGRESOS   |                             |            |            |
|--|-----|--------------|--|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 323.482      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | --         |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | --         |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --           | Exportaciones  | 403                         | --         |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --         |            |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 23'927.693   | Ingresos no operacionales                                | 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        | 60'083.905 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 60'083.905 |            |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | --           | COSTO DE VENTAS  |                             |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | --         |            |
| Impuestos anticipados  | 112 | 4'791.696    | Compra de productos terminados                           | 502                         | --         |            |
| Otros activos corrientes   | 113 | --           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --         |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 29'042.871   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --         |            |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --         |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4'966.238    | Compras de materia prima                                 | 506                         | --         |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --           | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --         |            |
| Vehículos  | 153 | --           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --         |            |
| Otros activos fijos  | 154 | --           | Mano de obra directa                                     | 509                         | --         |            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 18.919       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --         |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 4'947.319    | 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 | 869.900      | 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 | --           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --         |            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 260.970      | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --         |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 608.930      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --         |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 34'599.120   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --         |            |
| PASIVO CORRIENTE   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --         |            |
| Cuentas por pagar  | 201 | 48'207.909   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | --         |            |
| Documentos por pagar   | 202 | --           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | --         |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'182.032    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | --         |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --           | Gastos de gestión  | 553                         | --         |            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 1'640.000    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 1'122.256  |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 51'029.941   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'485.119  |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 13'077.493 |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --           | Cuentas incobrables y baja 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                         | --         |            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | --           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --         |            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | --           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 39'619.908 |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 51'029.941   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 55'355.776 |            |
| 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 tesoro                 | 302 | --           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | --         |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --         |            |
| Reservas   | 304 | 3'032.178    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | --         |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 4'728.129  |            |
| Reexpresión monetaria  | 306 | --           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --         |            |
| Otros superávits   | 307 | --           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --         |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (28'009.095) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --         |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'546.096    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 4'728.129  |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (16'430.821) | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --         |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 34'599.120   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --         |            |
|  |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --         |            |
|  |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --         |            |
|  |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --         |            |
|  |     |              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 4'728.129  |            |
|  |     |              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 1'182.032  |            |
|  |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 3'546.096  |            |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |    |
|--|-----|----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)       | 702 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |    |            |     |    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |    |            |     |    |     |           |
|---------------------------|-----|----|------------|-----|----|------------------------------------|-----|----|------------|-----|----|-----|-----------|
| IMP.                      | 730 | -- | EJER. IMP. | 731 | -- | No. TRAM.                          | 732 | -- | FECH. ING. | 733 | -- | 739 | 1'182.032 |
| 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)

|                       |                               |            |                    |       |                          |                             |           |
|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>MILERCORP S.A.</b> | Firma del representante legal |            | Firma del contador |       | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | --        |
|                       | Nombre                        | 800        | CESAR ORTIZ        |       | (-) Anticipos pagados    | 770                         | 111.696   |
|                       | Matr. No.                     | 801        | 12102              |       | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | 1'800.000 |
|                       |                               |            |                    |       | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         | 729.664   |
|                       |                               |            |                    |       | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         | --        |
|                       |                               |            |                    |       | Interés por mora         | 774                         | --        |
|                       |                               |            |                    |       | Multas                   | 775                         | --        |
|                       |                               |            |                    |       | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         | --        |
| Efectivo              |                               | Cheque No. |                    | Banco |                          | Notas de Crédito (cantidad) | --        |
| S/.                   | --                            | S/.        | --                 |       |                          |                             | --        |