

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A 00055784**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991112251001	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.	293171	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO PENA PAYRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010103572-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	160.213	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	17945.770	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	40168.088
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	40168.088

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	5991.696	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25097.679	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8959.363	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	(131.178)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8828.185	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	869.900	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	6104.162	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(347.960)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6626.102	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40551.966	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	46766.605	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	446.667	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	445.253	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7647.732
Otros pasivos corrientes	206	1308.032	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48966.557	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2102.608
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	6069.948
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13171.243
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48966.557	Intereses y comisiones	559	---

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	9948.271
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38939.802
Reservas	304	6578.275	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(2093.137)	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	2324.059	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(21006.821)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	783.033	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1228.286
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(8414.591)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40551.966	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	88.282	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	208.808	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1228.286
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	184.243
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO	587	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
IMPUESTO UNICO	709	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1044.043

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	010
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre 800 CESAR ORTIZ		Matr. No. 801 12102		Multas			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	