

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 7 No. A00006690

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099112251001	02	EXPEDIENTE: 59138	03	RAZON SOCIAL: MILERCORP. S.A.
PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	07	NUMERO: s/n.
CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2	10	TELEF: 293145	11	FAX: 286150
ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE RICARDO PEÑA PAYRO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 010103572-3	18	
DIRECCION: 20	21	ADMINISTRACION: 22	23	PRODUCCION: 0
OTROS: 0	24	AUDITOR EXTERNO: 0	25	R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Capital, bancos	101	3'099.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	7'481.239	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	95'289.830
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	95'289.830
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	95'289.830
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	9'531.696	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	1'974.000	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'086.701	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terranos, edificios e instalaciones	151	19'480.928	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'910.658	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(3'095.459)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'296.127	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	869.900	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(521.940)	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	347.960	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'730.788	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	16'550.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	3'223.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones: IESS e impuestos	204	682.019	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'005.496
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'455.769	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'331.796
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'838.428
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'455.769	Otros gastos de administración y ventas	561	39'567.320
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	90'743.040
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	11'057.167	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'366.607	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	2'664.868	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'546.790
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'678.394)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'864.771	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'275.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'546.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'730.788	(-) Participación 15% de trabajadores	585	682.019
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	537.308	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'864.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	618.363	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	772.954
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'091.817

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0	729	772.954
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0	739	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					749	0

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)

MILERCORP S. A.

Firma del representante legal: _____

Firma del contador: _____

Nombre: 800 CESAR ORTIZ

Matr. No.: 801 12102

Efectivo: 0

Cheque No.: 0

Banco: _____

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799

Notas de Crédito (cantidad): _____

