

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00051703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991179283001	02	EXPEDIENTE	65493-92	RAZON SOCIAL	MILANTOP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	249-484	12	FAX	248-194						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE ENVASES PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. GASTON MENENDEZ ROMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901692822												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	129'643.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.704'712.432	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	562'248.892	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	253'533.046	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	187'917.781		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18'983.351		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'816.069	TOTAL INGRESOS	499	1.704'712.432	
Mercaderías en tránsito	110	4'206.049	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	96'429.811	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	954.316	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.271'732.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	17'816.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	53'773.768	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'284.461	Compras de materia prima	506	214'723.627	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.376'714.964	Importaciones de materia prima	507	2.228'042.530	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	187'917.781	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	12'767.141	
(-) Depreciación acumulada	155	1.390'695.592	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	608'762.164	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.150'303.833	Mano de obra indirecta	511	11'496.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'508.892	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25.678.738	
Gastos de organización y constitución	162	36'649.332	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'511.4878	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	87'566.096	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	105'389.063	
Otros activos no corrientes	165	10'552.500	Otros gastos de fabricación	517	120'034.218	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47'201.832	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.469'238.121	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	343'557.389	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.279'092.345	
Documentos por pagar	202	357'147.327	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'670.583	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'127.922	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88'881.172	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'061.580	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11'132.208	
Otros pasivos corrientes	206	41'939.448	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'650.679	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	834'195.919	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'238.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'536.718	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.230'748.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	9'208.380	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.230'748.600	Otros gastos de administración y ventas	561	137'200.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.064'944.519	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	297'156.187	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	102'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	142'637.200	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.113'515.250	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	142'637.200	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	315'361.131	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'173.300	
Reexpresión monetaria	306	864'381.721	(+) 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	9'035.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'173.300	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.404'293.602	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'126.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.469'238.121	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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) - 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)						729	3'011.800
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)

FIRMAS Y P		FIRMAS Y P		FIRMAS Y P		FIRMAS Y P	
MILANTOP S.A.		MILANTOP S.A.		MILANTOP S.A.		MILANTOP S.A.	
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal		Firma del contador	
Econ. Gastón Menéndez		Nombre Carlos J. Herrera Plagas		Econ. Gastón Menéndez		Nombre Carlos J. Herrera Plagas	
GERENTE GENERAL		Matr. No. CONTADOR GENERAL		GERENTE GENERAL		Matr. No. CONTADOR GENERAL	
Efectivo		Cheque No. 13525		Efectivo		Cheque No. 13525	
S/.		S/.		S/.		S/.	

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		760	(4'877.000)
(-) Impuestos		760	-
SALDO A FAVOR		772	-
IMPUESTO PAGAR		773	-
Interés por mora		774	-
Multas		775	-
TOTAL PAGADO		799	-