

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 1999 7 No. A 00003034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991179283001	02	EXPEDIENTE	654930	03	RAZON SOCIAL	MILANTOP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	290	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. DICENTRO					10	NUMERO	OF 7	11	TELEF.	236886	12	FAX	249454			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE ENVASES PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESSICA OBANDO BENITEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091302358-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	RAIAE	206

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.010.243.796	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.315.059.280
Inversiones financieras temporales	102	44.290.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.809.571.414	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	235.753.336	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1.937.784.447		406	-
Inventario de productos en proceso	107	685.225.433		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	70.676.614		408	1.554.528.684
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.534.565.356	TOTAL INGRESOS	499	7.869.587.964
Mercederías en tránsito	110	4.488.732	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	414.152.239	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	25.859.464	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	380.181.798	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.152.794.629	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.924.445.980
Terrenos, edificios e instalaciones	151	686.246.412	Compras de materia prima	506	910.390.176
Maquinarias, muebles, equipos y otros	152	18.206.097.562	Importaciones de materia prima	507	4.883.713.356
Vehículos	153	47.488.524	(-) Inventario final de materia prima	508	1.937.784.447
Otros activos fijos	154	151.094.950	Mano de obra directa	509	121.457.823
(-) Depreciación acumulada	155	6.583.092.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.095.736.746
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.507.834.500	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por pagar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	76.729.967
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	171.457.823
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	20.296.668
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	204.151.932
Otros activos no corrientes	165	13.941.750	Otros gastos de fabricación	517	41.390.370
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	737.179.933
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.941.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	685.225.433
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.674.570.879	Inventario inicial de productos terminados	520	877.027.942
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.534.565.356
Cuentas por pagar	201	9.034.356.213	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.906.403.980
Documentos por pagar	202	979.133.394	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	180.131.127	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	219.854.640
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	213.928.849	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.719.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.407.551.583	Impuestos, contribuciones y otros	555	32.686.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.989.575.000	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	203.256.867
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.989.575.000	Otros gastos de administración y ventas	561	30.097.545
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.397.126.583	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	512.614.052
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.102.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	113.515.252	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12.757.102	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	746.178.050	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	450.569.932
Reexpresión monetaria	306	4.681.792.418	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	114.813.911	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	306.387.554	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	450.569.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.277.444.296	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.585.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.674.570.879	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	382.984.442
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.596.888
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	306.387.554

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	63.571.650
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.277.510
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	142.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-
			(-) Anticipos pagados	770	10.001.308		
			(-) Impuestos retenidos	771	63.714.150		
			SALDO A FAVOR	772	-		
			IMPUESTO A PAGAR	773	2.880.930		
			Interés por mora	774	131.169		
			Multas	775	2.297.907		
			TOTAL PAGADO	776	5.310.006		
Efectivo			Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/ 2.880.930			S/ 5.310.006	-	AUTOTIPO	S/	-