

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. No. de identificación: 0012566001  
 02. Sucursal: 02  
 03. Fecha de inscripción: 07/09/93  
 04. Tipo de sociedad: 01  
 05. Localidad: GUAYAS  
 06. Cantón: GUAYAS  
 07. Cód. postal: 300  
 08. Nombre: MILSERVI S.A.  
 09. Cédula: 01  
 10. Tipo de actividad: 57  
 11. Descripción de actividad: SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS  
 12. Fecha de inicio de actividades: 03/03/93  
 13. Nombre del representante legal: SRA. SUSANA RODRIGUEZ  
 14. D.N.I.: 0303142774

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	301	110,394	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	35'377,489	Exportaciones	403
(+) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405	8'200,365	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	406	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	408	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>
Mercaderías en tránsito	410	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	412	4'737,925	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	413	-	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>414</b>	<b>63'515,933</b>	Importaciones de productos terminados	503
			(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	501	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	503	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	504	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	505	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>506</b>	-	Mano de obra indirecta	511
			Salarios y materiales	512
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	601	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	602	781,650	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	603	-	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	604	-	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	605	-	Inventarios inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	606	(281,331)	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>607</b>	<b>500,319</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>TOTAL DEL ACTIVO (506 + 607)</b>	<b>608</b>	<b>69'017,252</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	701	12'171,339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	703	23'652,215	Gastos de gestión	553
Obligaciones IESS e impuestos	704	10'856,557	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	706	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>707</b>	<b>46'680,211</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones	559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	801	-	Provisiones deducibles	560
Préstamos de accionistas o casa matriz	802	-	Otros gastos de administración y ventas	561
Obligaciones omitidas	803	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>562</b>
Otros pasivos a largo plazo	804	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>805</b>	<b>46'680,211</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (707 + 805)</b>	<b>806</b>	<b>46'680,211</b>	Pérdida en venta de activos	571
			Pérdida por diferencias de cambio	572
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos no operacionales	573
Capital suscrito y/o asignado	901	5'000,000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	902	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-574)</b>	<b>584</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cas.	903	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reservas	904	5'196,791	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reserva por revalorización del patrimonio	905	2'979,139	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Revalorización monetaria	906	(2'978,320)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
Otros superávit	907	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	908	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	909	12'049,931	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>910</b>	<b>22'327,041</b>	(-) Reversiones y leyes de fomento	588
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (806 + 910)</b>	<b>911</b>	<b>69'017,252</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>	<b>589</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)</b>	<b>592</b>

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

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701 12,793  
 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 9,613  
 Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 203

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705  
 706 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 706  
 707 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706  
 708 IMPUESTO UNICO 708

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 709 4'016,694  
 710 (1) Anticipos pagados 710  
 711 (2) Impuestos retenidos 711 4'737,925  
 712 SALDO A FAVOR 712 721,231  
 713 IMPUESTO A PAGAR 713

**G) TOTAL COMPENSACIONES**

(1) Anticipos pagados  
 (2) Impuestos retenidos  
**SALDO A FAVOR**  
**IMPUESTO A PAGAR**

Firma del representante legal: SUSANA RODRIGUEZ  
 Montaña: 999  
 Matr. No.: 0,3004