FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1997 **No. A 0 0005611**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991256660001 | 02 EXPEDIENTE 67992-03 | 03 RAZON SOCIAL M I L S E R V I S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 300 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA LC. 57 | 10 NUMERO - | 11 TELEF. 201-650 | 12 FAX 200-630
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SELECCION EVALUACION Y PRESTACION DE SERVICIOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83290 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SUSANA RODRIGUEZ VEAS | 17 C.I. O DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908142094
INFORMACION COMPLEMENTARIA 20 DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION 5 | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS - | 24 AGENTE RETENCION - | 25 R.M.S.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	572,116	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'902,509
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'494,103	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	44'654,091	Ingresos no operacionales: 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	6,624
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	98'909,133
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'603,597	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'324,707	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	187,659	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	187,659	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'512,366	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	25'810,201	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	11'496,365	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'440,240
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'441,886	Comisiones en ventas y publicidad	552	809,976
Dividendos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	6'653,367	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'099,203
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'401,819	Impuestos, contribuciones y otros	555	496,787
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156,330
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	21'334,056
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	27'835,601
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'401,819	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	93'162,007
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	17'658,699	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'521,031	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	5'747,036
Reexpresión monetaria	306	(13'440,712)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'707,793	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'663,736	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	5'747,036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'110,547	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	862,055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'512,366	(-) 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 a 589)	590	4'884,981
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'221,245
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'663,736

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	454,147
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	976,996
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'221,245
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'203,492
SALDO A FAVOR	772	982,247
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

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)

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre 800 DAVID MERCHAN | Mat. No. 801 0.21537

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -

BANCO DEL PACIFICO

S0 002 - 00 13 32 DEPOSICION Exp. 1997

Valor : S/.0**
10/ABR/1997 CAJA:0031 REF:1101044

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 08326 - 96 - 07 - 29