FORMULARIO 101

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 199 7 No. A00034073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0991256660001	2 Expediente	67992-9
3 Razón Social	MILSERVI S.A.		
4 Provincia	GUAYAS	5 Cantón	09
6 Ciudad	GUAYAQUIL	7 Calle	390
8 Nombre	GUAYAQUIL		
9 Calle	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA	10 Número	LC.57
11 Teléfono	201-650	12 Fax	200-630
13 Actividad Principal	SELECCION EVALUACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	14 Cod. Actividad Econ.	83299
15 Cod. Ciiu Rama	388		
16 Nombre del Representante Legal	SUSANA RODRIGUEZ VEAS	17 No. de Cédula del Representante	0908142094
18 Cantón	2	19 Provincia	2
20 Nacionalidad	-	21 Tipo	-
22 Cuenta Corriente	-	23 Banco	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5'750.164	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	197'589.195
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'145.183	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	40'331.848	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	365.145
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	197'953.340
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'148.259	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'375.454	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra directa	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	46.665	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	140	46.665	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (101+129+140)	179	110'422.119	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	27'395.592	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	21'557.313	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'620.275
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'113.119	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'610.826
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'587.556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'066.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'650.196
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140.994
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	33'541.793
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	38'844.127
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	65'066.024	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	160'295.772
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	570	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	572	-
Reservas	304	18'025.073	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'186.413	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	37'657.568
Reexpresión monetaria	306	(26'462.537)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'607.146	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	699	37'657.568
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 a 319)	329	45'356.095	(-) Participación 15% de trabajadores	700	5'649.635
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO (229 + 329)	1199	110'422.119	(-) 85% Dividendos percibidos	701	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	702	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	703	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	704	-
			UTILIDAD GRAVABLE (699-700 a 704)	799	32'007.933
			IMPUESTO A LA RENTA (799 x 25%)	801	6'401.787
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 801)	899	25'607.146

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	491.237
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722	5'121.431
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	723	1'355.523

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	724	-	725	-	726	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IVA	730	-	Ej. Ant. IVA	731	-	Ej. Ant. Imp. Rent.	732	-	FECHING	734	-
Imp. Rent.	733	-	F.R.C. IVA	741	-	Ej. Ant. Imp. Rent.	742	-	FECOR IVA	743	-
Retenciones	744	-	Ej. Ant. IVA	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	6'401.787
	732	-
	742	-
	751	-
TOTAL COMPENSACIONES	752	-
(-) Anticipos pagados	753	-
(-) Impuestos retenidos	754	3'765.907
SALDO A FAVOR	755	-
SALDO A PAGAR	756	2'635.880
Interés por mora	757	-
MULTAS	758	-
TOTAL PAGADO	759	2'635.880

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: 860 D.MERCHAN; Reg. Nac. 861 0.21537

Cheque: Banco: PACIFICO; Cheque No. 087280; S/. 2'635.880

Efectivo: S/. -

Nota de Crédito (adjunta): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasio Editora S. RAMCO. DEL PACIFICO RESOLUCION 3328 96-07-29

30-006-001557-9
Valor : S/.2.635.880**
06/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5540611