

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 '8' No. B 0 0001348**

IDENTIFICACION DEL CONT. SUYENTE

NRO. 0991361143001	02	EXPEDIENTE 71/47	03	RAZON SOCIAL: MILTON BARROS MIL. BA. S.A.
PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil
CALLE: Esmeraldas	10	NUMERO: 1811	11	TELEF.: -
ACTIVIDAD ECONOMICA: distribuidor productos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 6109	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Barros Pazmiño Milton Vinicio	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0978889521		
DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 22	PRODUCCION: 23	OTROS: 24	AUDITOR EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
a. bancos	101	4.889.088	Ventas gravadas con I.V.A.
Reservas financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Anticipos y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas
Academias en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
<b>TAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.889.088</b>	Importaciones de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Veículos	153	-	Importaciones de materia prima
Activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa
<b>TAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta
Anticipos, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	611.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono
Amortización acumulada	166	-61.100	Otros gastos de fabricación
<b>TAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>549.900</b>	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5.438.988</b>	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados
Deudas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Activos pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
<b>TAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax
<b>SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros
Anticipos y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por fluctuancias de cambio
Activos pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
<b>TAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles
<b>TAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos
Préstamos de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	339.088	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99.900	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Expresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
Reservas superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
<b>TAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.438.988</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
<b>TAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5.438.988</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
Tal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.390	590
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	591
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54.390	592

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
MP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
MP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		No. TRAM. 732	-
		No. TRAM. 742	-
		FECH. ING. 733	-
		FECH. ING. 743	-
			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: Grover Aviles		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Matr. No. 801 6236		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
		Interés por mora	
		Multas	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	

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

ESTADO DE RESULTADOS