

72707

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAG.

FORMULARIO 87-1

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991322353001 72707 MILNER S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AVDA 9 DE OCTUBRE Y CHILE 416 565977
INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION 31123 388
CARLOS CARRION YCAZA 0902776699
1 1 - - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1113'664.110	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	264'026.565	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	64'647.604	Exportaciones	-
(-) Provisiones por cobrar	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	19'296.931	Dividendos percibidos	-
Inventarios de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventarios de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventarios de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventarios de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercedes en tránsito	-		
Herramientas, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	996.685		
Otros activos corrientes	461'861.675		
	1924'483.570		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	5414'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	25'780.456	Compra de productos terminados	-
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	27663'554.917	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	-	Inventario inicial de materia prima	-
	33103'335.373	Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de planta	-
		Mano de obra indirecta	-
		Suministros y materiales	-
		Seguros de inventarios, equip., equip., y edif.	-
		Aportes IESS y beneficios sociales	-
		Mantenimiento y reparaciones	-
		Energía, agua y teléfono	-
		Otros gastos de fabricación	-
		Inventario inicial de productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Gastos de organización y constitución	3011'625.293	Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Gastos de gestión	-
Aportaciones en asociaciones	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros activos no corrientes	65'457.326	Impuestos, contribuciones y otros	-
(-) Amortización acumulada	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	3077'082.619	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
	38104'901.562	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	-
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	4298'637.688	Pérdida en venta de activos	-
Empleados por pagar	30765'938.556	Pérdida por diferencia de cambio	-
Provisiones sociales por pagar	-	Otros gastos no operacionales	-
Obligaciones: IESS e impuestos	9'427.683		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		-
Otros pasivos corrientes	-		-
	35074'003.927		-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-588)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Obligaciones emitidas	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
	35074'003.927	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 26%)	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		-
Reservas	177'040.161		-
Reserva por revalorización del patrimonio	96'246.270		-
Reexpresión monetaria	2743'026.195		-
Otros superávit	-		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	9'585.009		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-		-
	3030'897.635		-
	38104'901.562		-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-		-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		-
Anticipo (701 ó 702 -771)	-		-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTAS FINANCIERAS	-		-
RENTAS FINANCIERAS	-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700)	
	-		-
	-		-
	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 58)

MILNER S.A.
PILAR LLAGUNO
0-27551

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Edición S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010069605

1998 04/01 5:10

FILANBANCO
Monte Carlo y Rep.
04 APR 1998
CAJA 010-010