

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076902

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. SIC	099133413000	02. EXPEDIENTE	33524	03. RAZON SOCIAL:	Mili Solsa S.A.					
04. PROVINCIA	(,124)2	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	Guayaquil	07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	Guayaquil	
09. CALLE	Colón - Poyacé		10. NUMERO	561	11. TELEF.	222984	12. FAX	-		
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación - Exportación		14. COD. ACTIVIDAD ECON.	14	15. TIPO CONTRIBUYENTE	303				
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAN HUH OH		17. COD. DE CUDADANIA O PASEO	1705865543						
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. R.R.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'000.000	INGRESOS					
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—			
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—			
Inventory de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405	—			
Inventory de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406	—			
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—			
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	408	—			
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	409	—			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	400	—			
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS					
Otros activos corrientes	113	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Compra de productos terminados	502	—			

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventory inicial de materia prima	504	—			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de materia prima	505	—			
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	506	—			
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventory inicial de materia prima	507	—			
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mantenimiento y reparaciones	518	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Energía, agua y teléfono	516	—			

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. a largo plazo	161	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—			
Gastos de organización y constitución	162	—	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—			
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Inventory inicial de productos terminados	520	—			
Aportaciones en asociaciones	164	—	(-) Inventory final de productos terminados	521	—			
Otros activos no corrientes	165	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	—			
(-) Amortización acumulada	166	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	—			

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—			
Documentos por pagar	202	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—			
Otros pasivos corrientes	206	—	Intereses y comisiones	559	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Provisiones deducibles	560	—			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	562	—			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	563	—			
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	564	—			
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	565	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	566	—			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	567	—			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—			
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	—			
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (560-520-570)	580	—			
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—			

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	—			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	—			
Reservas	304	—	(-) Reversiones y leyes de fomento	590	—			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 580)	590	—			
Reexpresión monetaria	306	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—			
Otros superávits	307	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	—			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—						

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reversiones y leyes de fomento	590	—			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 580)	590	—			

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO