

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00059195

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991366040001	02	EXPEDIENTE	75126	03	RAZON SOCIAL	MILDRO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TELEF.	327888	12	FAX	322951
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MALKE MANSSUR TORRES				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1201068929						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.637.065		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	336.930.020	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47.648		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			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	41.102	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	336.971.122	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	5.358.652		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.043.365		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2389.216.910		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehiculos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	119.460.846		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2269.756.064		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	4.353.829		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y electricidad	516		
(-) Amortización acumulada	166	870.766		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.483.063		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2281.282.492		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202	159.219.363		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203	258.804		Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	366.639		Agua, luz, teléfono, teléfono	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos corrientes	206	19.205.086		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82.987.318	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179.049.892		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2266.760.718		Gastos de administración y ventas	561		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	335.245.764	
Obligaciones emitidas	213			GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214			Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2266.760.718		Pérdida por diferencias de cambio	572		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2445.810.610		Otros gastos no operacionales	573		

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Reservas	304			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.725.358	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.417.750		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	258.804	
Reexpresión monetaria	306	(175.045.783)		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Otros superávits	307			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.099.915		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(164.528.118)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.466.554	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2281.282.492		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	366.639	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.812.825		704			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	293.311		705			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			706			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704				709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				760			
Firma del contador				(-) Anticipos pagados			
Nombre 800 S. ARELLANO				770			
Matr. No. 801 0.17594				(-) Impuestos retenidos			
				771 5.358.652			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No. 008320				772 4.992.013			
Banco				IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				773			
S/.				Interés por mora			
S/.				774 71.117			
S/.				Multas			
S/.				775 32.998			
S/.				TOTAL PAGADO			
S/.				799 104.115			