

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290067835001	02	EXERCICIO	75289	03	RAZON SOCIAL	MILITA S.A.						
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CANTON	BABAHOYO
09	CALLE	FLORES Y GEBERAL BARONA		10	NUMERO	104	11	TELEF.	566100	12	AREA	1200		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. REGISTRADO	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO PAZMINO PEREZ				17	COD. DE COMPANIA O PARTICIPACION	1202634232						
18	PERSONA DEPENDIENDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	AREA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'857.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	499	----	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Gastos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'857.691	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'171.300	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	(2'036.370)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'134.930	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	(80.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'470.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'462.621	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	9'084.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	----	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'084.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'067.379	
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	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'084.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'067.379	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'446.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'067.379)	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'067.379)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'067.379)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'378.621	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'462.621	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO 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	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(1'067.379)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 L. DIAZ Matr. No: 801 0.31387				(-) Anticipos pagados				776
				(-) Impuestos retenidos				771
Efectivo				Saldo a favor				772
Cheque No.				Impuesto a pagar				773
Banco				Interés por mora				774
Notas de crédito (reembolso)				Multas				775
SI. 1.000				TOTAL PAGADO				799
								1.000
								1.000