

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00078200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335684001	02	EXPEDIENTE	75297	03	RAZON SOCIAL	MILOSEN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO				10	NUMERO	203	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO TORRES TORRES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905067448										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.000.000	
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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.000.000	

B)	Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			6.000.000	C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—		
	Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—		
	Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18.692.100	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	724.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	17.967.600	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	5.810.805	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	1.452.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	4.358.105	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	22.375.705	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	1.800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	
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	1.800.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.970.255
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.800.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4.002.195
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.972.450

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 diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.750.000	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.012.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.550		
Reexpresión monetaria	306	785.655	(+) 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	27.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.550		
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	20.575.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	22.375.705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único			587	-
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 a 589))		590	27.550	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	6.888	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	20.662	
704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	6.888	

DETALLE DE COMPENSACIONES										706	-	709	-
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	6.888
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-

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			760	-
MILOSEN S.A.			(-) Anticipos pagados	770	-		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-		
			SALDO A FAVOR		772	-	
			IMPUESTO A PAGAR		773	-	
			Interés por mora	774	6.888		
			Multas	775	6.612		
			TOTAL PAGADO		779	16.806	
Efectivo	16.806		Notas de Crédito (cantidad)		799	-	
Cheque No.	-		S/.		-		