



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0061523

EJERCICIO FISCAL

1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Cura a Abril	
099133584001	52-97	MILOSEN S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
VELEZ	203	322.800	-
BIENES INMUEBLES		3101	338
MARIO TORRES TORRES		0905057448	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1,307,584	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 8,000,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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	409 8,000,000
Arcaerías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de inventarios producidos	502
Otros activos corrientes	113	Impuestos de producción producidos	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 1,307,584	(-) Inventario final de inventarios producidos	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	120 32,253,218	Costos de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	Impuestos de materia prima	507
Vehículos	122	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	123	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	124 4,927,173	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	125 27,326,045	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132 9,296,374	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros costos de fabricación	517
Amortización acumulada	136 3,972,833	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137 5,323,741	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 125 + 137)	138 33,957,350	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201 2,182,334	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	601
Obligaciones: IESS e impuestos	204 18,781	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 2,181,095	Impuestos, contribuciones y otros	605 458,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 988,929
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Otros gastos de administración y ventas	611 4,450,000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612 5,874,929
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5,000,000	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303 7,750,000	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
Reserva por revalorización del patrimonio	305 15,172,500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-622-680)	675
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 31,773,255	(-) Participación 15% de trabajadores	685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311 33,957,350	(-) 85% Dividendos percibidos	686 13,750
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689
		UTILIDAD GRABABLE (684-685-686-689)	690
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692
		IMPUESTO UNICO	693 1,043,311

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	707

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REG. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 743
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 55)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	750
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	751
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	752
C.A. DE CAICEDO		SALDO A FAVOR	753
Código No. 09280		IMPUESTO A PAGAR	754
Código No. 09280		Impuesto por pagar	755
S/.		TOTAL PAGADO	756
S/.		Notas de Crédito (verificar)	757

FILANBANCO 0110010073926

2006 12/14 5.00 Caja: 00100023 Tr.: 101