

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099138676900	02	ESPECIFICACION	03	RAZON SOCIAL	MILANCENTER S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	09	COD. CUBA	GUAYAQUIL
10	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	11	NUMERO	12	TELEFONO	69180612
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOUQUET	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. WILSON IRIGOYEN BLACIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	0906544200
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RENTA	26	RENTA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	60'236.154	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'374.531
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'246.990	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	131'724.112	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	191.292
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	283'551.191	TOTAL INGRESOS	409	38'565.823
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2'829.134	Compra de productos terminados	502	303'074.992
Otros activos corrientes	113	27'336.375	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	511'923.956	(-) Inventario final de productos terminados	504	283'551.191
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'172.410	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'944.820	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	421.367	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229'695.863	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	268'393.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	140'865.458	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	409'258.958	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	150'878.777	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	3'111.575	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'523.801
Documentos por pagar	202	218'691.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	870.246	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8'490.485
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'878.673	Comisiones en ventas y publicidad	532	3'216.288
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227'551.494	Impuestos, contribuciones y otros	535	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	421.367
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59'643.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	872'692.128	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	932'335.128	Otros gastos de administración y ventas	541	20'921.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	159'886.622	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	33'049.867
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	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'007.845)
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	(14'007.845)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14'007.845)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(9'007.845)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	150'878.777	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	(14'007.845)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(14'007.845)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'309.628
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'070.898

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RENTAS DE ACTIVIDADES SIMILARES	706	3'111.575	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	---------------------------------	-----	-----------	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal						(-) Impuestos pagados	771	238.730	SALDO A FAVOR	772	238.730
Firma del representante						IMPUESTO A PAGAR	773	---	Interés por mora	774	---
Nombre						IMPUESTO A PAGAR	775	---			
Matr. No.						TOTAL PAGADO	799	---			
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. ---											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

22 13:40:18 04/06/98 5 0 mazo

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-001628-4 TIPO: 1

S/D BANCO CREDITO