

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 1998 No. B 0 0047497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991386759001	02	EXPEDIENTE	76911	03	RAZON SOCIAL	MILANCENTER S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	1911	11	TELEF.	691806	12	FAX	691696
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOUTIQUE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ab. WILSON IRIGOYEN BLACIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906544200	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100'808.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	395'346.347
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'327.671	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	115'178.580	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	5'205.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	490'855.022	TOTAL INGRESOS	499	400'551.551

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	283'551.191
Impuestos anticipados	112	1'709.997	Compra de productos terminados	502	454'080.895
Otros activos corrientes	113	51'559.444	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	804'439.131	(-) Inventario final de productos terminados	504	490'855.022

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	417'675.852	Dividendos percibidos	405	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198'399.379	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Vehículos	153	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Otros activos fijos	154	-----	Otras rentas	408	5'205.204
(-) Depreciación acumulada	155	60'386.491	TOTAL INGRESOS	499	400'551.551
TOTAL ACTIVO FIJO	159	555'688.750	COSTO DE VENTAS		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Ingresos no operacionales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	373'531.965	Dividendos percibidos	405	-----
Gastos de organización y constitución	162	136'313.432	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otras rentas	408	5'205.204
Otros activos no corrientes	165	1'364.000	TOTAL INGRESOS	499	400'551.551
(-) Amortización acumulada	166	38'504.064	COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	472'705.333	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	283'551.191
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.832'833.214	Compra de productos terminados	502	454'080.895

PASIVO CORRIENTE			Importaciones de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	490'855.022
Documentos por pagar	202	124'020.000	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Provisiones sociales por pagar	203	3'555.466	Compras de materia prima	506	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'871.827	Importaciones de materia prima	507	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros pasivos corrientes	206	120'255.106	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	269'702.399	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Mano de obra indirecta		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Suministros y materiales	512	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	516'592.516	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	516'592.516	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	786'294.915	Otros gastos operacionales	517	-----

PATRIMONIO NETO			Inventario inicial de productos en proceso		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Reservas	304	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	246'777.064
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reexpresión monetaria	306	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	185'184.964
Otros superávits	307	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'926.754
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Gastos de gestión	553	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160'711.701	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'983.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'538.299	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'707.682
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.832'833.214	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'422.817

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Intereses y comisiones	559	1'019.410
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Provisiones deducibles	560	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		(126,549,538)
704	-----	705	-----	706	-----	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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)			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Firma del representante legal			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Firma del contador			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
Nombre 800 M. Bonoso			(-) Participación 15% de Trabajadores		
Matr. No. 801 0.5553			(-) 85% Dividendos percibidos		
Efectivo			(-) 85% Rentas con impuesto único		
Cheque No. -----			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Banco			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Notas de Crédito (cantidad) -----			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
S/. -----			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		