

77.035

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0010590

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
0991383393001	EXERCENTE	77035	RACION SOCIAL	MILMO S.A.	CIUDAD	QUAYAS	CANTON	QUAYACUIL	COD. CANTON	390
CIR. HUANCAVILCA MANZ. 0-25 VILLA										
COMPRAVENTA BIENES INMUEB. FREEST. SERV. VARIOS										
HILDA TRIANA LOOR										
16 10										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	480.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'285.843	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'159.789	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	1'749.185
Producto de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	2'229.185
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Gastos anticipados	112	9.600	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	1'220.806	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'676.038	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	1'591.590	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	127	-
Amortización acumulada	166	604.804	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	986.786	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'662.824	Inventario inicial de productos terminados	130	-
(-) Inventario final de productos terminados	131	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	131	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4'453.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	10'293.821	Gastos de gestión	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'983.395	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'632.988	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	494.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'363.804	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	209	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	210	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	211	210.000
Otros pasivos a largo plazo	214	28'781.108	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	704.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'781.108	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'144.912	Pérdida en venta de activos	301	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	303	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'700.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	1'525.185
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291.590	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Reexpresión monetaria	306	110.804	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	1'525.185
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores	310	228.778
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'037.126	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'517.912	(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'662.824	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	314	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+583))	590	1'296.407
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259.281
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'037.126

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										710	259.281

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 731	-				
(-) TOTAL COMPENSACIONES				769			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos retenidos				771			
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				772			
IMPUESTO A PAGAR				774			
Intereses por mora				775			
Multa				776			
TOTAL PAGADO				777			

Nombre: HILDA TRIANA LOOR Matr. No. 301

Electivo: SI. Cheque No. 15 Banco: PACIFICO

Valor: S/. 249.681