

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054487

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>ENZO ABELLO</u>																																	
01	RUC	099138335001	02	EXERCICIO	7035	03	NACION SOCIAL	MILNO S.A.				04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUBAD	Guayaquil							
09	CALLE	Avda. Domingo Comin Pedro José Bolaños										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	PAIS														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta Bienes Inmueb. I. Serv.										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Laura Man - Ming Fuentes										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0004482379																			
18	PERSONAL ORGANIZADO	19	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

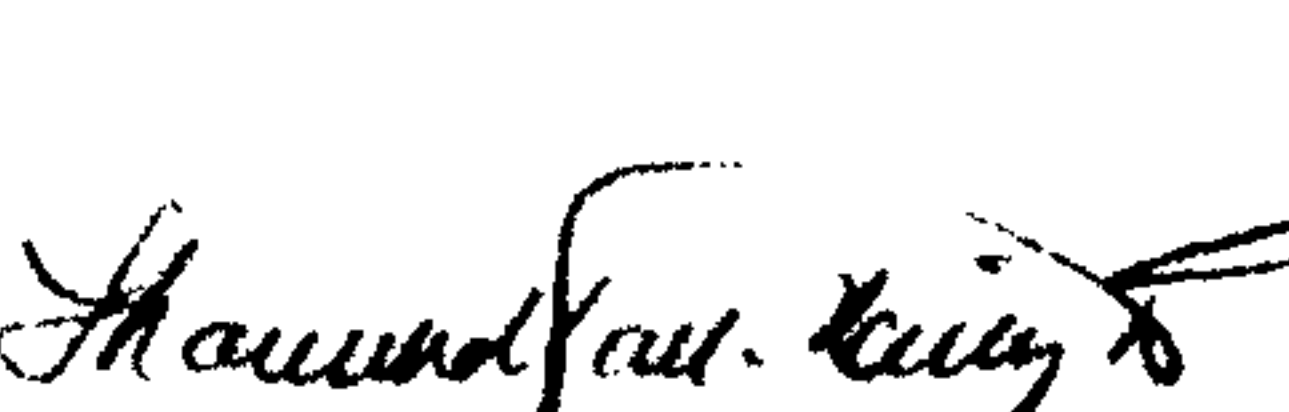
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	376.980		Ventas gravadas con I.V.A.	401	400.000	
Inversiones financieras temporales	102	2°944.625		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75°680.479		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11°902.961		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	401.896	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	801.896	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90°865.045		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	2°307.806		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	1°492.388		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	815.418		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91°680.463		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	6°296.487		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	19°265.383		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19°411.629		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	264.477		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45°237.976		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	518.543	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	153.852	
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	19°710.759		Intereses y comisiones	559	447.961	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19°710.759		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84°948.735		Otros gastos de administración y ventas	561	160.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1°280.356	
Capital suscrito y/o asignado	301	5°000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	330.291		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	481.594		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(478.460)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2°922.614		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2°52.771)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	6°771.228		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(478.460)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91°680.463		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	128 FEB. 2000	-	-

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. 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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multa				775			
TOTAL PAGADO				759			
Efectivo				Cheque No.			
Si.				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Tercera: RUC 1700010101676

RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010101676

2000/02/23 5:10 Eje: 001010039 Tr.: 116

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002132		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991383395001		202 RAZON SOCIAL MILNO S.A.		203 EXPEDIENTE 77035		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	109.541	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	800.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	75'690.384	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'146.974	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2'831.712
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3'631.712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85'946.899	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	85'946.899	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	9'159.205	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'672.540	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTRAS INCENTIVACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	21'281.999	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	410.391	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	49'524.135	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	169.133	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	815.418	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2'252.928
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	31'428.120		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	31'428.120	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	80'952.255	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'131.317	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5'368.796	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	330.291	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1'093.891)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'737.084)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'548.099	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'789.855)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'246.955	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'994.644	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7'036.820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85'946.899	(=) UTILIDAD	801 - 802	803 (3'789.855)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	387.663	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 (3'402.187)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0-21409			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1'737.084)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	87.845	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 (1'649.239)	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1'649.239)	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820 -	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821 -	
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		
810	811	912	913	815	816	
SI/	SI/	SI/	SI/	SI/	SI/	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
815	816	915	916	819	820	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	