DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DECLARACION DE [redacted] PRESENTACION DE BALANCES [redacted] LA RUC ÚNICO - SOCIEDADES [redacted] EJERCICIO FISCAL: 199 8 No. A00027332

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] 0991380892001 | [redacted] 77128 | [redacted] CIA. MILCONSA S.A. | | | | | |
| [redacted] Guayas | [redacted] 09 | [redacted] Guayaquil | [redacted] 390 | [redacted] Guayaquil | | | |
| [redacted] Antepara y Hurtado | | | [redacted] 1.065 | [redacted] 0 | [redacted] 0 | | |
| [redacted] Construcción Obras Civiles | | | [redacted] 50011 | [redacted] 388 | | | |
| [redacted] Ing. Henry Sanchez Pulley | | | [redacted] 090388156-3 | | | | |
| [redacted] 0 | [redacted] 0 | [redacted] 0 | [redacted] 0 | [redacted] 0 | [redacted] 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | | 930.410 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 38'838.400 |
| Inversiones financieras temporales | | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | 12'863.900 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | | 3'658.310 | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | | 0 | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | | 0 | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | 0 | | 409 | 38'838.400 |
| Mercaderías en tránsito | | 0 | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Impuestos, herramientas y accesorios | | 0 | Inventario inicial (no producidos por la Cía.) | 410 | 0 |
| Impuestos anticipados | | 0 | Compras de productos terminados | 411 | 0 |
| Otros activos corrientes | | 0 | Importaciones de productos terminados | 412 | 0 |
| | | 17'452.620 | (-) Inventario final de productos terminados | 413 | 0 |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 414 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | 0 | Compras de materia prima | 415 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | 15'389.430 | Importaciones de materia prima | 416 | 0 |
| Vehículos | | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 417 | 0 |
| Otros activos fijos | | 0 | Mano de obra directa | 418 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | | ( 2'564.002 ) | Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra. | 419 | 0 |
| | | 12'825.428 | Mano de obra indirecta | 420 | 6'074.851 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 421 | 2'024.950 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 422 | 3'037.426 |
| Gastos de organización y constitución | | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 423 | 1'822.455 |
| Gastos de investigación exploración y otros | | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 424 | 3'644.911 |
| Aportaciones en asociaciones | | 0 | Energía, agua y teléfono | 425 | 2'227.445 |
| Otros activos no corrientes | | 0 | Otros gastos de fabricación | 426 | 1'417.466 |
| (-) Amortización acumulada | | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 427 | 0 |
| | | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 428 | 0 |
| | | 30'278.048 | Inventario inicial de productos terminados | 429 | 0 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 430 | 0 |
| Cuentas por pagar | | 5'959.844 | | 431 | 20'249.504 |
| Documentos por pagar | | 0 | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 432 | 3'894.547 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | 4'792.130 | Comisiones en ventas y publicidad | 433 | 1'038.546 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | 0 | Gastos de gestión | 434 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | | 0 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 435 | 2'596.365 |
| | | 10'751.974 | Impuestos, contribuciones y otros | 436 | 2'336.728 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 437 | 2'564.002 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | 8'460.130 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 438 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 439 | 0 |
| Obligaciones emitidas | | 0 | Intereses y comisiones | 440 | 1'817.456 |
| Otros pasivos a largo plazo | | 0 | Provisiones deducibles | 441 | 0 |
| | | 8'460.130 | Otros gastos de administración y ventas | 442 | 1'298.182 |
| | | 19'212.104 | | 443 | 15'545.820 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 444 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | 0 | Pérdida por diferencia de cambio | 445 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | 0 | Otros gastos no operacionales | 446 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 447 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) | 448 | 3'043.070 |
| Reexpresión monetaria | | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 449 | 0 |
| Otros superávits | | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 450 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 3'479.334 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 451 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 2'586.610 | Utilidad Neta (550+551+552-553) | 452 | 3'043.070 |
| | | 11'065.944 | (-) Participación 15% de trabajadores | 453 | 456.460 |
| | | 30'278.048 | (-) 85% Dividendos percibidos | 454 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 455 | |
| **D).- CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 456 | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 457 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 0 | | 458 | 2'586.610 |
| Mayor anticipo ((701 ó 702) -771) | | 0 | IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%) | 459 | 646.653 |
| **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 551) | 460 | 1'939.957 |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 0 | [redacted] | 0 | [redacted] | 0 | [redacted] | 0 | [redacted] | 0 | 729 | 0 |
| [redacted] | 0 | [redacted] | 0 | [redacted] | 0 | [redacted] | 0 | [redacted] | 0 | 740 | 0 |
| [redacted] | | [redacted] | 0 | [redacted] | | [redacted] | | [redacted] | | 741 | 01 |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) | | |
|---|---|---|
| | 646.653 | |
| | 0 | |
| | 0 | |
| | 01 | |
| | 0 | |
| (-) Anticipos pagados | 0 | |
| (-) Impuestos retenidos | 534.069 | |
| SALDO A FAVOR | 0 | |
| IMPUESTO A PAGAR | 112.584 | |
| | 0 | |
| | 0 | |
| | 112.584 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (art. 98, Ley LR)

MILCONSA S. A.

[redacted] Contador

[redacted] Herrera

[redacted] 814-115

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] 0 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0 |
| $/. 112.584 | $/. 0 | 0 | $/. 0 | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

CANCELADO

UFP