

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

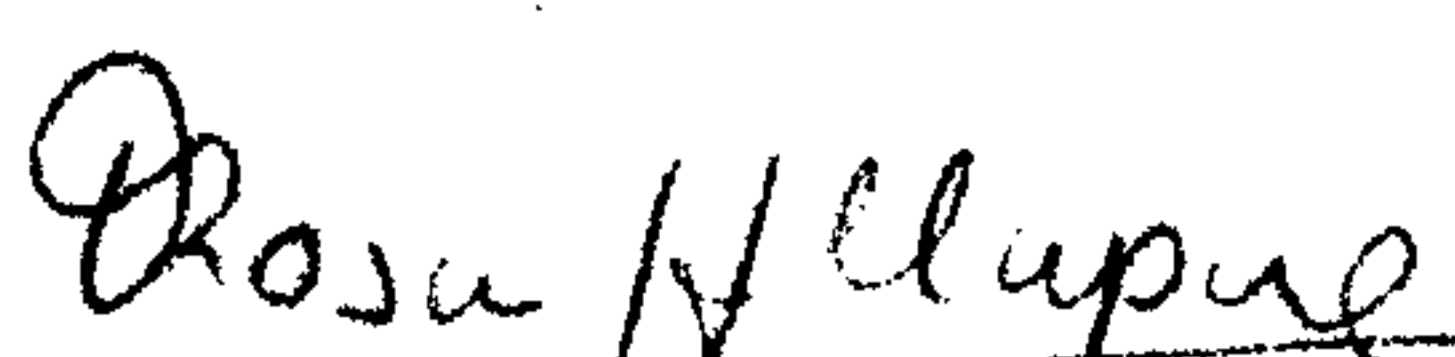
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00027541

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	091391134001	02	DEPENDIENTE	77952	03	RAZON SOCIAL	MIDOLI S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUENTA	Guayaquil				
09	GOLE	P. Icaza y Cordova				10	NUMERO	407	11	SEPH	-	12	SEPH	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción, Obra en General				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	NO. DE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alex David Larrea Noway				17	COD. DE CREDITACION	0908984594										
PERSONAL	01	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'359.401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172'242.049	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'919.704	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	172'242.049	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	898.593	Compra de productos terminados	502	115'977.400	
Otros activos corrientes	113	7'736.941	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'914.639	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	160	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	709.322	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 administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	23.644	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	685.678	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)	170	35'600.317	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	115'977.400	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	974.846	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	25'800.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'030.609	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'774.846	Impuestos, contribuciones y otros	535	160.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	22.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	853.256	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1'383.074	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	853.256	Otros gastos de administración y ventas	541	49'269.583	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'628.102	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	52'365.266	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'370.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	3'899.383	
Reexpresión monetaria	306	(1'322.322)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'924.537	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	3'899.383	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'972.215	(-) Participación 15% de trabajadores	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'600.317	(-) 85% Dividendos percibidos	584	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	156.306
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	779.377
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	974.846
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751	-							756	-
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	-		
						(-) Impuestos retenidos		774	898.593				
						SALDO A FAVOR		772	-				
Firma del representante legal		Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		775	76.253				
						Interés por mora		774	20.270				
		Nombre		800	ECON. ROSA LLERENA		776	11.438					
		Matr. No.		801	16422		TOTAL PAGADO	799	107.961				
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (aportados)		-			
Si. 107.961		Si. -		-		-		Si. -		-			

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

30-007-003596-9

Valor : 5/.107.961**

27/AGO/1998 CAJA:0121 REF:5832811

Exp. 1998