

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 199045803

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991415203001	78957	INTERMILENIO S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
LOS RIOS Y MANUEL GALECIO	105	299170
ARRENDAMIENTO, ADMINISTRAC. DE BIENES	8310	388
RENATO UPIACHIHUA FLORES		0908658230
2		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (201 + 211)	-	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	-
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Pérdida o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO (201 + 211 + 301)	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVADA (590-591)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709
IMP. 730	IMP. 731	No TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	IMP. 741	No TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 750	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		
		(-) Anticipos pagados		-
		(-) Impuestos retenidos		-
		SALDO A FAVOR		710
		IMPUESTO A PAGAR		711
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre		Juan Belmonte		
Matr. No.		0.5551		
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
SI.		SI.		SI.