

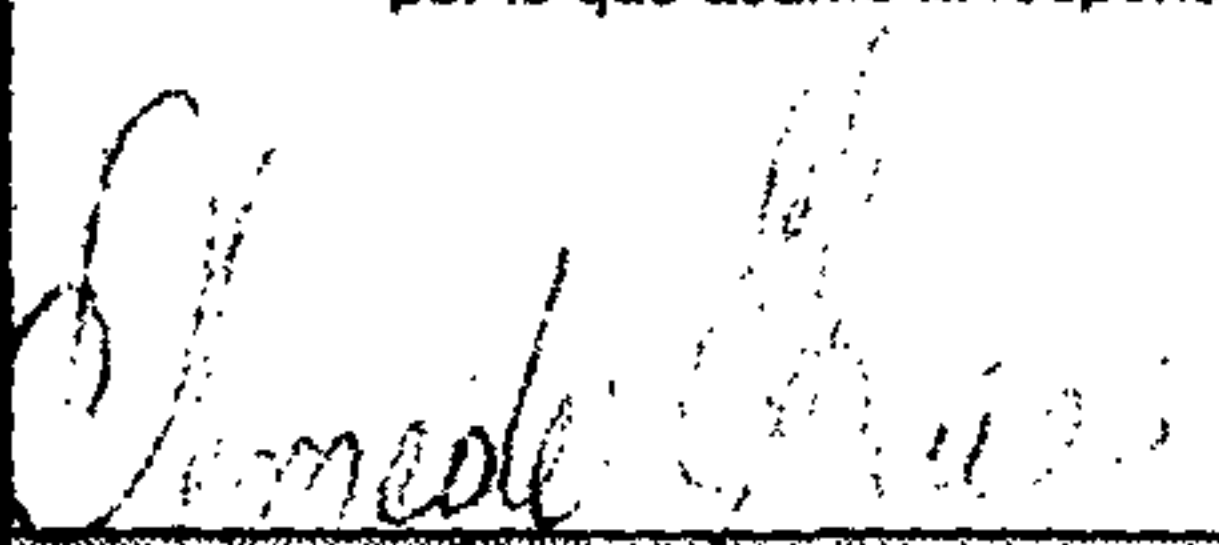
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044552

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991421394001	02	EXPEDIENTE	79511	03	RAZON SOCIAL	MILANPLUS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	300	08	CALLE	URB KENNEDY NORTE AV. FCO. ORELLANA	09	NUMERO	1095
10	RELAY	600000	11	FAX	630696	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	12101
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXLOTACION INDUSTRIALIZ. DE PROD. FLORESTALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12101	15	IND. INSTRUMENTANTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EQUADOR PENAFIEL ECHEVERRIA	17	COD. DE IDENTIFICACION	0911153831	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL AUTORIZADO		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	DETALLE		24	IMPUESTO UNICO	
25	IMPUESTO		26	IMPUESTO		27	IMPUESTO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,250,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3,750,000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	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	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Préstamos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	411	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de productos terminados	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de materia prima terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000	Importaciones de materia prima terminados	414	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	417	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	418	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	419	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	420	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	423	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	425	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	426	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	427	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	428	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	429	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	430	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	432	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	503	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	505	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	509	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	511	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	512	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	513	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	521	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	522	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	523	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	524	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	525	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	534	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	535	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	536	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	537	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	540	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
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		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704		705		706		707		
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				
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Firma del representante legal				Firma del contador				774
Nombre				MIRIAN SOLIS				775
Matr. No.				029138				776
Efectivo				Cheque No.				777
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				778
Si. 15.000				Si. -				779
				Banco				780
				Notas de Crédito (cantidad)				781
				Si. 15.000				782