



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No 20 0008646

100-150

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2003	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—	105	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—
-----	-----	------	-----	-----------------------------	---	-----	--------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0909001281001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MILEFINE S.A.	203	EXPEDIENTE	100150
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	30.00	600 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		EXPORTACIONES NETAS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,716.41	INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—

320 ACTIVO REALIZABLE

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
DIMINUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—		SUELDO Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,716.41		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	—		MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERRENOS	341	—			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS	343	—			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—			DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—			SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	371	—		MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
CLIENTES RELACIONADOS	381	—			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	—			BAJA DE INVENTARIOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—			OTROS COSTOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—			TOTAL COSTO DE VENTAS
OTRAS	389	—			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—			SUELDO, SALARIOS
OTROS ACTIVOS	394	—			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	2,746.41			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" max