

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.620

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09522 02688001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MILLATEL S.A. EXPEDIENTE 104620

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	55.872,52	148.832,71		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	20.007,76	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	81.870,97	-		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.000,51	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	1.543,2	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	744,13	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	177.596,74	148.832,71		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	316,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	223,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	89,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.029,99	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.029,99	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EPFIF. (primas y cesiones)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	10.269,97	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.279,15	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	990,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	COMBUSTIBLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	399	184.616,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEUDOS POR	411	4.728,76	TOTAL COSTO DE VENTAS		
LOCALES	411	-	SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR	412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEUDOS POR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEUDOS POR	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL JEES	416	-	COMISIONES EN VENTAS		
CON EMPLEADOS	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2,61	COMBUSTIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	11.293,57	SUMINISTROS Y MATERIALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
DEUDOS POR	441	-	GASTOS DE MAJE		
LOCALES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	442	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDOS POR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL JEES	444	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	446	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y DIVISIONES		
ANTICIPO CUENTAS	471	150.214,04	LOCALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	150.214,04	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS	482	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS...		
TOTAL DEL PASIVO	499	161.287,63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	749 + 779 + 789		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	46.000,00	699 - 799 > 0		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	699 - 799 < 0		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	33,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	73.437,68	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	23.829,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	184.616,95	EN EL PAÍS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			EN EL EXTERIOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
FIRMA CONTADOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
NOMBRE: BEAS VESCOVICH			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
C.I. No. 0928869569			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RUC No. 0927440720			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813+814		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813+814		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DETALLE DE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0			(-) ANTICIPO PAGADO		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		
PAGO PREVIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERÉS POR MORA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		
MULTAS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			PAGO PREVIO		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

103 10:37:10 04/03/2003 86 1 neonzal2 ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 1 101 INPTO. A LA RENTA Y P Sticker 04/03/03-047-003916-2 USD.00 BANCO IVARIANO