DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULABIO BRICO- SUCIEDADES DE COMMENIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO <u>77)))</u>), 2 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE MILLATEL 3 4 RUC 14977117588001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

RCADERÍAS EN TRÁNSITO

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO

TERRENOS

EDIFICIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

QUENTAS Y DOC. POR COBRAR

A LARGO PLAZO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

COUNTAS Y DOCUMENTOS POR

OBUSACIONES CON

FRESTANOS DE ADORALISTAS

OBLIGACIONES.

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CLENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

MISTITUCIONES FINANCIERAS

HIPOTEÇAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Sier Liscocovich

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos).

PAZINGS CONTURERINES (NAMED AND TO A PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

(-) CAPITAL SUSCRITÓ NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN :

OTROS PASIVOS

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

1-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

N**OMBRÉ**:

900 N/C Nº

9**09** USD

198

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

DELEXTERIOR.

410 PASIVO CORRIENTE

Invensiones a lango plazo

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVO DIFERIDO

(-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS,

TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CLIENTES NO RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL :

CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN

A TITVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 203 EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 803 EXPORTACIONES NETAS भुन्न ६ जुल्ले महेलू 315 504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **317** 605 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO 318 605 OPERACIONALES. **\$07** 321 OTRAS RENTAS ្រែប្រឹក្សារ 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 n45 38 B 6 45 85 325 **TOTAL INGRESOS** 839 700 COSTOS Y GASTOS 326 710 COSTO DE VENTAS 327 326 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 711 431 315 320 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD # **5**0% 0.5 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 :63 04 336 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 226 . 11.16 330 SUELDOS Y SALARIOS 719 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 441 722 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 723 146 60 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 378 422 60 Design 30 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349, DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICIDES DE TRANSPORTE 351 727 Y EQUIPO CAMINERO MONT SUMINISTROS Y MATERIALE 130 35 933 AS 353 728 SEGUROS Y REAS COURS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQUE (on res y cesiones) 356 729 359 2.84125 MANTENIMIEN CATEPARACIONES 730 AGUA, ENERGA COZ, Y TELZ 731 361 732 BENEFICIOS SOCIALES E TAGO 365 733 MANO DE HON RIPID PERSONAS NATURALES 368 734 HONOR. A STRANDING THE REPORT OF US OCASIONALES 369 1.841 25 INDIRECTA 735 PAGOS EFECTUADO EN ANZADORAS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL 737 371 897 90 736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 720 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 475 THE HALL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 784 JB 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 302 746 (-) (NVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 383 747 BAJA DE INVENTARIOS 109 817 29 385 748 OTROS COSTOS 463 **308 68** 307 748 TOTAL COSTO DE VENTAS 369 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 ್ ಕರ್ಣ ಕ 750 SUELDOS, SALARIOS 394 781 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 一 政府中 " 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 236 23 339 + 369 + 379 + 397763 and the second second HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 704 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 31 1 L 6. ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) to the the marks of a man of 2007 · · · · · · ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 10 000.00 760 417 COMISIONES EN VENTAS · ***** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 14 77 151 425 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 4 427 765 GASTOS DE GESTIÓN 9.196.19 294 8 786 42\$ GASTOS DE VIAJE 420 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 3 567 21 431 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1:9.316.13 439 788 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 855 i 207.547.30 -17 18 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 113 55 443 772 AMORTIZAÇIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 1,229,53 449 LOCALES 775 "ANYEHESES Y COMBIONES" 77A 451 AL EXTERIOR 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES T 5000 JE 403 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775 455 43 112 54 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 469 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 509,419,02 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + **78**9 38 96**8 6**0 UTILIDAD DEL EJERÇIÇIO 699 - 799 > 0471 797 473 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACION TRIBUTARIA 479 39 **968**.60 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 882 3 P#3 29 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 455 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 .o‴ 5≇ ‴ 3º Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 439 + 469 + 479 + 489 AND THE WAR CHEST WATER OF COMMENCE OF THE PROPERTY OF THE PRO nime man EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 207 501 3 0**00** 90 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **\$08** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 908 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUISLES 805 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 507 1 123 56 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 3.520 60 508 8 542.06 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0 jî j₽4.5° 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 513 = PÉRDIDA 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 516 32 5 to 6.5 5.4 GCP 04. STILIDAD CAMPO BYA 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 27.652.06 284 5 S 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **8**18 547171 595 819 27 784 79 (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 599 820 230 3**32.6**7 (4) RETENCIONES EN LA FUENTE -∗93 **ક**9 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 90.76 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

MILLATEL S. A. 114 6 ir main Kyltorizada

199

RUÇ Nº

905

807

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

BIR N/C Nº

913 ↓ UŞD

FIRMA CONTADOR NOMBRE: Chilan

At forms

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

MULTAS

914

TOTAL PAGADO

N/C Nº

USD USD

(0.5 * 818) - 820 899 - 901

916

AÑO

917 USD

923

Resol. N∘

997 901 902

902 + 903 + 904 999

MES

904

924

903

DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. Nº 919 |USD

DIA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución; 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/04

USD

910 N/C Nº