

50 0077323

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente tipo Renta

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099224795001

Razón Social o Denominación

MILEGAR S.A.

CÓDIGO 108116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	592,11		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTRAS Y DOCL. POR CORRIERAS CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			
OTRAS CUENTAS POR CORRIERAS	583,43		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA año anterior)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA año anterior)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENDED. EN ALMACÉN			
MEJORADERA EN TRÁMITE			
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.175,54		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS	260,19		
OTRAS EN PROCESO	12.874,81		
INSTALACIONES			
MUEBLES Y EQUIPO			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MOVIL. AUTOMOV. INICIADAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL.			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.896,83		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE SERVICIO DEL			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.238,17		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO	10.238,17		
TOTAL ACTIVO	205 + 340 = 279.487		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	619,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
PAJOS DE DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO (Iniciados antes del 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	553,50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	61,50		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS			
380 DEL ACTIVO	11.475,21		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	300,00		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	10.519,31		
DEL EXTERIOR			
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA			
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR TERCEROS DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y ACCIONALES (del 2004)			
PROVISIONES			
CREDITO A MULTO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.819,31		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y ACCIONALES (del 2004)			
ACQUISICIONES POR RELACIONES			
ACQUISICIONES POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES			
CREDITO A MULTO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.304,46		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPADO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	174,63		
480 OTROS PASIVOS			
NOTAS ANTICIPADAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	174,63		
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	10.819,31		

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

INGRESOS POR PREPAGOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXOTICAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR HEREDADES (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 901 AL 909)

700 GASTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS

SALUD, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SALUD, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

RENTAS SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES

RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONVENIO A EMPLEADOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (Gastos y seguros)

TRANSPORTES

GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de administración, mantenimiento y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES (INFORMATIVO)

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES INFORMATIVOS

AL EXTERIOR INFORMATIVO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

2.304,46

3.674,63

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS (Transferir de 800-801)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS (Transferir de 800-802)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCOMENSURABLES PARA GENERAR INGRESOS EXOTICOS

ADICIONALES POR FISCOS DE OTROS

ACTUAL RENTAS EXOTICAS (800-803-804)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(3) AJUSTE POR FISCOS DE TRANSFERENCIAS

AJUSTE POR FISCOS DE TRANSFERENCIAS

PERDIDA 800-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815) * 30% = 244,37

(1) ANTICIPADO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814-815-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815

CÁLCULO DEL ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO PROVISIÓN 814 - 815 = 244,37

800 VALORES

TOTAL INGRESOS 800 - 700 = 0

TOTAL GASTOS Y GASTOS 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0

TOTAL PASIVO 800 - 700 = 0