

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMALES DE SOCIEDADES

Nº **20 0054925**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2004** Y FORMALEJO QUE SUBSTITUYE: **---** NO PARA EJERCICIOS BLANCO FORMA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **0992991420018** SU REGISTRO O IDENTIFICACIÓN: **MILERA S.A.** EXPEDIENTE: **111757**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,300,36	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TÁRIFA 12%	7,164,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TÁRIFA CERVO	
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		OPERACIONES NETAS	
Y PROMISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		OPERACION FINANCIERAS	
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	552,69	OTRAS RENTAS	
CHLEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR	7,14	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PREVIOS DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	7,164,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ACABADOS EN ALMACÉN		INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OPERACIONES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REPOSICIONES POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
APROVISIONES PASADOS PERÍODOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OPORTUNIDADES PASADOS PERÍODOS		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.860,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INDICADORES SOCIALES E IDENTIFICACIONES	
TERREROS	1,255,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ELECTRO. Y EQUIPO	771,06	IMPUESTOS DEDUCIBLES	
QUOTAS DE PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES		IMPUESTOS DEDUCIBLES (SOLICITUD)	
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIÓN O TRACTOR	9,349,78	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,070,59	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTES		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIÓN O TRACTOR	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIÓN O TRACTOR	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIÓN O TRACTOR	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,305,25	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIÓN O TRACTOR	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIÓN O TRACTOR	
BIENES INMUEBLES, DERECHOS DE USO U OTROS SIMILARES		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIÓN O TRACTOR	
DERECHOS DE USO O OTROS SIMILARES		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIÓN O TRACTOR	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,305,25	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIÓN O TRACTOR	
TOTAL ACTIVO FIJO	7,305,25	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIÓN O TRACTOR	
370 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	818,50
ACTIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BUELOS, BALANOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		IMPUESTOS DEDUCIBLES PERCUZADORAS	
VALOR DEDUC. DE DEPRECIACIÓN CUMULADA		IMPUESTOS DEDUCIBLES PERCUZADORAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INDICADORES SOCIALES E IDENTIFICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,165,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS DEDUCIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
OTROS		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
OTROS		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	823,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	116,61
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,165,44	BUELOS, BALANOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (SOLICITUD)		IMPUESTOS DEDUCIBLES PERCUZADORAS	
400 PASIVO		IMPUESTOS DEDUCIBLES PERCUZADORAS	
410 PASIVO CORRIENTE		INDICADORES SOCIALES E IDENTIFICACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		IMPUESTOS DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
LOCALES		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
DEL EXTERIOR		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
CON LA AGN. TRIBUTARIA	19,71	ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
CON EL BIE		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
CON EMPLEADOS		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
TRANSFERENCIA CASA MATRE Y SUJORALES		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	803,41	ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	823,12	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	521,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		BUELOS, BALANOS	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS DEDUCIBLES PERCUZADORAS	
LOCALES		IMPUESTOS DEDUCIBLES PERCUZADORAS	
DEL EXTERIOR		INDICADORES SOCIALES E IDENTIFICACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRE Y SUJORALES		IMPUESTOS DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
OBLIGACIONES EN TEM		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN INTERNA		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	7,762,43	ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7,762,43	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4,21
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,778,25
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BUELOS, BALANOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394,08	IMPUESTOS DEDUCIBLES PERCUZADORAS	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTOS DEDUCIBLES PERCUZADORAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INDICADORES SOCIALES E IDENTIFICACIONES	
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	394,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	8,585,55	IMPUESTOS DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	800,00	ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
(-) CAPITAL RESERVA O RESERVA		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
RESERVA LEGAL	39,41	ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	200,00	ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
RESERVA DE CAPITAL		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
RESERVA PARA VALORIZAR DOMINIOS Y OTROS		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	501,63	ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones y Prorrateo)	42,11	ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		ARRANQUEO MERCANTIL (GASTO)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	579,89	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	173,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,165,44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	173,33



Donde se ha declarado en esta declaración por su cuenta y responsabilidad que el sujeto del impuesto es el contribuyente (Artículo 181, Código de FISCALIDAD)

PAGO PREVIO

TOTAL IVA IMPUESTO A PAGAR	6,90
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	6,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO. N°	FECHA	MONTO	DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. N°	FECHA	MONTO	DETALLE DE COMPENSACIONES