

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

113996

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **097233002300** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MILYN S.A.** 203 EXPEDIENTE **113996**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	---	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	---		OTRAS RENTAS	607	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		TOTAL INGRESOS	609	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS						
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	718	---	---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---			
VEHÍCULOS	349	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---	---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	---	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	733	---	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	---	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	---	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	736	---	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	---	---			
380 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	---	---			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	739	---	---			
OTROS	383	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	740	---	---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	---	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	---	---			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	---	---			
OTRAS	389	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	744	---	---			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745	---	---			
OTROS ACTIVOS	393	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746	---	---			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	747	---	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	748	---	---			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	---	---			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	---			
LOCALES	411	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	---	---			
DEL EXTERIOR	413	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	---	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	---	---			
LOCALES	415	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	---	---			
DEL EXTERIOR	417	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	---	---			
LOCALES	419	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	---	---			
DEL EXTERIOR	421	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	---	---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	---	---			
OBLIGACIONES	425	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	---	---			
CON EL IESS	425	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	---	---			
CON EMPLEADOS	427	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	---	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	SUELDOS, SALARIOS	764	---	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	---	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	---	---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767	---	---			
LOCALES	441	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	---	---			
DEL EXTERIOR	443	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	---	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---	COMISIONES EN VENTAS	770	---	---			
LOCALES	445	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	---	---			
DEL EXTERIOR	447	---	---	COMBUSTIBLES	772	---	---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	---	---			
LOCALES	449	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	---	---			
DEL EXTERIOR	461	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	---	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	463	---	---	GASTOS DE VIAJE	776	---	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	---	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	---	---			
OTRAS PROVISIONES	469	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	---	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	---	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	781	---	---			
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	782	---	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	783	---	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	---	---			
480 OTROS PASIVOS				INTERESES Y COMISIONES						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	LOCALES	784	---	---			
PASIVOS	483	---	---	AL EXTERIOR	785	---	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	---	---			
TOTAL DEL PASIVO	499	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	---	---			
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	---	---			
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	---	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	---	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791	---	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	749 + 779 + 789	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	793	699 - 799 > 0	---			
OTROS SUPERÁVITS	511	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	794	699 - 799 < 0	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	800,00	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL EXTERIOR				807	---	
FIRMA CONTADOR				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)				808	---	
NOMBRE: FRANCISCO CESA				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
NOMBRE: LUIS ABUJADA Z				A OTRAS RENTAS EXENTAS				810	---	
C.I. No.				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	---	
RUC No.				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0				814	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0				815	---	
TOTAL PAGADO				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	---	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	---	
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	---	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	---	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	---	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				822	---	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				823	---	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				824	---	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				825	---	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				826	---	
				PAGO PREVIO				827	---	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				828	---	
				INTERÉS POR MORA				829	---	
				MULTAS				830	10,00	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				831	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				HORA			

