SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL PARA PERSONAS NATURALES

No. 200009904

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790789381001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MILVIDRIOS MILVICON CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	1759487		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	32.451,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29.247,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.872,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	35.604,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.627,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	112.802,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	2.642,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	1.422,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	6.591,41
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	4.264,05
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	6.392,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	6.392,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	17.793,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	7.117,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10.675,92
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION — CLIENTES RELACIONADOS	377	
OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	129.870,43
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	387	
DEL EXTERIOR	388	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	
DEL EXTERIOR	390	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	391	
DEL EXTERIOR	392	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	1.287,07
CON EL IESS	394	1.033,13
CON EMPLEADOS	395	862,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	3.182,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	399	20.242,75
DEL EXTERIOR	400	127.059,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
HIPOTECAS POR PAGAR	405	
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	
OTRAS PROVISIONES	408	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	147.302,23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	1.742,98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	1.742,98
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	
OTROS PASIVOS	415	
TOTAL OTROS PASIVOS	416	152.227,84
TOTAL DEL PASIVO 399 + 409 + 410 + 489	417	
PASIVOS CONTINGENTES	418	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	23.366,91
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	333,02
RESERVA DE CAPITAL	423	2.516,05
OTROS SUPERAVITS	424	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	52.639,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	427	8.597,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	428	
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	22.357,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+555	430	129.870,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	223.592,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	293,84
OTRAS RENTAS	607	9.631,62
TOTAL INGRESOS	608	233.517,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	48.073,24
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	162.066,64
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35.604,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	174.535,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	18.007,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	10.701,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	751	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	832,10
COMBUSTIBLES	753	971,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	724,63
GASTOS DE GESTION	756	
GASTOS DE VIAJE	757	162,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.143,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	3.666,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	1.845,77
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	
CUENTAS INCOBRABLES	764	
BAJA DE INVENTARIOS	765	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	3.558,63
PERDIDAS EN CUENTAS CORRIENTES — LOCALES	767	
AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	2.750,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	50.348,43
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	224.920,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	776	8.597,75
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	777	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	8.597,75
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.289,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	7.308,09
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.308,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.827,02
(-) ANTICIPO PAGADO	819	389,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	365,30
(-) CREDITO 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	1.072,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	824	548,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1.072,26
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.072,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE		NOMBRE: ALEXANDRA TIPANTUNA	
906 C.I. No.		908 RUC No.	1709908642001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909		
MEDIANTE COMPENSACIONES	910		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	911		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.		915 N/C No.	
916 USD	1.072,26	917 USD		918 USD		919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.		921 Resol. No.	
922 USD		923 USD	

(CAMPO 612 Y 921) LEY No. — 924 REGISTRO OFICIAL No. — 925 AÑO — 926 MES — 927 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2002

PAGADO — PAGADO — PAGADO

BP 36 VENIREND 69 PS IP BP-UR 200009904 0 $1.072.26 $1.072.26 USD
2002/06/18 10:08:13 AM C CONSEC.100361036752 HD. 100361036752