



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N°

50

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2005

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

N° Empleados bajo nómina

8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
78.0078020001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
S.A. DE C.A. "MILLOSA S.A. DE C.A." C.A. 11.23.

203 EXPEDIENTE
30.001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	11.775,57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.592,28	RESERVA LEGAL	507		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	15.443,70	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.300,78	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	120,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.000,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	8.500,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41.403,78	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	59.137,41	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—				
	ARR. OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37.991,85				
340 ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				600 INGRESOS			
TERRENOS	341	293,97		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
EDIFICIOS	342	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.672,32	
OBRAS EN PROCESO	343	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INSTALACIONES	344	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	431,27		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	18.713,54		OTRAS RENTAS	606	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	48.489,33		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	47.393,25		TOTAL INGRESOS	699	266.758,11	
(-) D. CIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIP. O DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.115,16		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21.115,16		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
	359 + 365			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	77.124,00	
370 OTROS ACTIVOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	15.416,70	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	6.500,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	70.711,40	
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
	OTROS	383	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) P. SIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.000,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
	OTRAS	388	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	30.000,00	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
				COMBUSTIBLES	737	—	

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1. Name **GARCIA**