

0087714

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL RENTERO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13001175001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MILICORESA S.A.

EXPEDIENTE 45328-85

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                    |                       | ESTADO DE RESULTADOS                                                   |                             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                      |                       | <b>600 INGRESOS</b>                                                    |                             |          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                            |                       | <b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>                                         |                             |          |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                           | -8.625,69             | VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                            | 196.074,04                  |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                     | 2,00                  | VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO                                 | -                           |          |
| OTRAS, Y DICE, POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                                    | -                     | EXPORTACIONES                                                          | -                           |          |
| (1) PROVISION CUANTIA INDETERMINABLE                                                                                                                                   | 491,09                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                  | -                           |          |
| OTRAS, Y DICE, POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                       | 24.434,29             | OTROS INGRESOS EXENTOS                                                 | -                           |          |
| OTRAS CUENTAS POR DEBITAR                                                                                                                                              | 4.072,15              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                               | -                           |          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)                                                                                                                           | 3.504,08              | OTRAS RENTAS                                                           | 563,31                      |          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)                                                                                                                     | 204,85                | TOTAL INGRESOS                                                         | 196.637,35                  |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                            | 1.120,52              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                             |                             |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                     | -                     | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                             |                             |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                 | 22.950,34             | INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | -                           |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN                                                                                                                                 | 4.865,38              | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | -                           |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                | -                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | -                           |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS                                                                                                                        | -                     | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | -                           |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                     | -                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                    | 4.023,91                    |          |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                 | <b>52.046,83</b>      | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                         | 40.700,00                   |          |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                            |                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                         | -                           |          |
| TERRENOS                                                                                                                                                               | 14.717,24             | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                  | 1.120,52                    |          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                              | 49.675,46             | BUILDOS Y SALARIOS                                                     | 7.842,13                    |          |
| MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS                                                                                                                              | 121.244,81            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  | 4.889,42                    |          |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                                  | 7.805,15              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                        | 824,00                      |          |
| VEHICULOS                                                                                                                                                              | 41.300,95             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | -                           |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                          | 10.767,33             | GASTOS DE MANEJO                                                       | -                           |          |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                                 | 101.625,92            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 536,77                      |          |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                                      | -                     | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                         | -                           |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                      | <b>143.885,02</b>     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                               | 30.086,07                   |          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                          |                       | RENTAS Y REABSORBIDOS DE INCL. MAQU. EQUIP. Y DICE, (gastos y valores) | 3.526,51                    |          |
| MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                                  | -                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                           | 937,15                      |          |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                             | -                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                | 3.225,60                    |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                    | <b>143.885,02</b>     | BUILDOS Y SALARIOS                                                     | -                           |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                 |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  | -                           |          |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                         | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                        | -                           |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS                                                                                                                            | 4.406,56              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | -                           |          |
| SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO                                                                                                                                     | -                     | COMBUSTIBLES                                                           | 2.236,00                    |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                | 41.143,59             | APRENDIZAJE MERCANTIL                                                  | -                           |          |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                             | -                     | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | -                           |          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                           | <b>45.550,15</b>      | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | -                           |          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                               |                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | -                           |          |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                                  | -                     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | 902,42                      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                  | -                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 4.865,38                    |          |
| (1) PROVISIONES INDETERMINABLES                                                                                                                                        | -                     | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                 | 3.156,47                    |          |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                                | -                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                           | <b>96.902,55</b>            |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                  | -                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                           |                             |          |
| GASTOS ANTICIPO                                                                                                                                                        | -                     | BUILDOS, SALARIOS                                                      | 29.153,68                   |          |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                          | 95,58                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  | 19.113,11                   |          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                             | <b>95,58</b>          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                        | 650,00                      |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                | <b>241.577,58</b>     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | -                           |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                     | -                     | APRENDIZAJE MERCANTIL                                                  | 630,00                      |          |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                                      |                       | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | -                           |          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                            |                       | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | -                           |          |
| LOCALES                                                                                                                                                                | 49.542,48             | COMISIONES EN VENTA                                                    | 16.520,97                   |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                           | -                     | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                 | -                           |          |
| LOCALES                                                                                                                                                                | 63,00                 | COMBUSTIBLES                                                           | 2.147,20                    |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                           | -                     | SEGUROS Y REABSORBIDOS (diferencia y valores)                          | 822,29                      |          |
| LOCALES                                                                                                                                                                | -                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                               | 1.108,15                    |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                           | -                     | GASTOS DE GESTION                                                      | 7.302,46                    |          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                                 | 73.987,59             | GASTOS DE VIAJE                                                        | -                           |          |
| CON EL EXTERIOR                                                                                                                                                        | 6.401,90              | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                | -                           |          |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                          | -                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                 | -                           |          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                              | 2.403,57              | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       | 5.687,88                    |          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                            | -                     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                          | 3.156,52                    |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                          | <b>132.398,54</b>     | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                               | -                           |          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                          |                       | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                             | -                           |          |
| LOCALES                                                                                                                                                                | -                     | CLIENTES INDETERMINABLES                                               | 106,32                      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                           | -                     | PAJAS DE INDEMNIZACIONES                                               | -                           |          |
| LOCALES                                                                                                                                                                | -                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                               | -                           |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                           | -                     | LOCALES                                                                | -                           |          |
| LOCALES                                                                                                                                                                | -                     | AL EXTERIOR                                                            | -                           |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                           | -                     | GASTO PROVISIONES DEUDORES                                             | -                           |          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                        | <b>-</b>              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                | 10.203,68                   |          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                             |                       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                         | <b>96.604,27</b>            |          |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                      | -                     | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |                             |          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                | -                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO                                             | -                           |          |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                           | <b>-</b>              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                          | -                           |          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                               |                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>-</b>                    |          |
| INGRESOS ANTICIPO                                                                                                                                                      | -                     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                           | <b>748 + 770 + 780</b>      |          |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                          | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                 | 3.130,53                    |          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                             | <b>-</b>              | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                  | -                           |          |
| <b>490 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                        |                       | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                     |                             |          |
| AL DEL PASIVO                                                                                                                                                          | 420 + 470 + 470 + 480 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                 | 3.130,53                    |          |
| CONTINGENTES                                                                                                                                                           | -                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                  | -                           |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                             |                       | (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES                                    | 469,58                      |          |
| CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO                                                                                                                                           | 3.096,48              | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                 | -                           |          |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                | -                     | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                          | -                           |          |
| APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                              | 395,81                | EN EL PAIS                                                             | 2.159,32                    |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                     | 95.399,03             | EN EL EXTERIOR                                                         | -                           |          |
| OTROS RESERVAS                                                                                                                                                         | 7.157,19              | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                    | -                           |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                           | <b>109.179,04</b>     | ADVANCE PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | -                           |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                       | <b>241.577,58</b>     | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                 | -                           |          |
| <b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 48)</b> |                       | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES               | -                           |          |
| <b>510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                             |                       | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                   | -                           |          |
| IMPUESTO PREVILO                                                                                                                                                       | -                     | (3) OTRAS DEDUCCIONES                                                  | -                           |          |
| TOTAL VALORES A PAGAR                                                                                                                                                  | 1.000,22              | <b>UTILIDAD GRUAVABLE</b> (818 - 819 - 820 - 821 - 822) - PERDIDA      | 4.820,27                    |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                       | -                     | PERDIDA                                                                | -                           |          |
| MULTAS                                                                                                                                                                 | -                     | SALDO UTILIDAD GRUAVABLE: 814 - 818                                    | 4.820,27                    |          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                    | <b>1.000,22</b>       | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 10% + (817 * 30%))           | 1.205,07                    |          |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>                                                                                                                                     |                       | (1) ANTICIPO PAGADO                                                    | 110,80                      |          |
| RECIBO                                                                                                                                                                 | -                     | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                           | 94,05                       |          |
| RECIBO                                                                                                                                                                 | -                     | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES            | -                           |          |
| RECIBO                                                                                                                                                                 | -                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                            | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 | -        |
| RECIBO                                                                                                                                                                 | -                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                        | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 | 1.000,22 |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                       |                       | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                    |                             |          |
| RECIBO                                                                                                                                                                 | -                     | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                   | 508,49                      |          |
| RECIBO                                                                                                                                                                 | -                     | <b>520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                             |                             |          |
| RECIBO                                                                                                                                                                 | -                     | IMPUESTO PREVILO                                                       | -                           |          |
| RECIBO                                                                                                                                                                 | -                     | TOTAL VALORES A PAGAR                                                  | 1.000,22                    |          |
| RECIBO                                                                                                                                                                 | -                     | INTERES POR MORA                                                       | -                           |          |
| RECIBO                                                                                                                                                                 | -                     | MULTAS                                                                 | -                           |          |
| RECIBO                                                                                                                                                                 | -                     | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                    | <b>1.000,22</b>             |          |

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASCO S.A. R.U.C. 170076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DECLARACION DE COMPANIA  
POZOTENU  
Cedente de Reservas  
SOCIETY DE SOCIEDADES

30 ABR 2003