

DECLARACION DEL INGRESO Y PRESENTACION DE BALANZOS Y CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE 100 - SOCIEDADES

10010662

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 55.888

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0000050700001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MILANOMODA S.A. EXPEDIENTE 55808

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 23.638,98

CAJA, BANCOS 311 2.042,41 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 319 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 317 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 TOTAL INGRESOS 23.638,98

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7,17

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 249,87

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 331 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 332 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 334 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.299,45 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO 340 SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS 342 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 GASTOS DE FABRICACION

EQUIPO DE COMPUTACION 345 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS 346 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 349 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 SUELDOS Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO 359 COMBUSTIBLES

370 ACTIVO DIFERIDO 360 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS 379 TOTAL COSTO DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 381 SUELDOS, SALARIOS

OTROS 382 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTRAS 388 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS ANTICIPADOS 391 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 392 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 COMISIONES EN VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 399 2.299,45 PROMOCION Y PUBLICIDAD

ACTIVOS CONTINGENTES 398 COMBUSTIBLES

400 PASIVO 399 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

410 PASIVO CORRIENTE 400 SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 401 LOCALES 401 GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 402 GASTOS DE VIAJE

PRESTACIONES DE SERVICIOS, ALQUILERES Y CASA MATRIZ 403 LOCALES 403 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR 404 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 405 317,12 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 122,92

CON EL IESS 406 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS 407 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 408 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 409 CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 412 317,12 BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO 413 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 414 LOCALES 414 INTERESES Y COMISIONES

DEL EXTERIOR 415 AL EXTERIOR

INVERSIONES A LARGO PLAZO 416 LOCALES 416 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 417 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 22.394,64

PRESTACIONES DE SERVICIOS, ALQUILERES Y CASA MATRIZ 418 DEL EXTERIOR 418 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 22.517,56

DEL EXTERIOR 419 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 420 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS 421 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 422 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 423 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 + 779 + 789 22.517,56

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 424 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.121,42

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 425 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL PASIVO 426 317,12

470 PASIVO DIFERIDO 427 800 CONSUMOS Y GASTOS

ANTICIPO CLIENTES 428 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.121,42

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 429 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 430 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

480 OTROS PASIVOS 431 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS 432 (-) 100% OTRAS RENTAS EN EL PAIS

OTROS PASIVOS 433 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

TOTAL OTROS PASIVOS 434 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO 439 317,12

PASIVOS CONTINGENTES 440 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO 441 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 (-) OTRAS DEDUCCIONES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.121,42

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 (-) PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

RESERVA DE CAPITAL 505 859,40 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

RESERVA DE CAPITAL 506 71,87 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.121,42

OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 841,06 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 200,36

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 10,38

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.972,33

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 841,06 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 515 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.299,45

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 1.972,33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.299,45

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 33,59

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 33,59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 33,59

INTERES POR MORA 902

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 33,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 00328-96-07-29

32-063-00328-96-07-29 533.59 2002/04/12 Banco Internacional S.A.

