

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZES FOMULADA POR SOCIEDADES No. 10017270

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 55898

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990950709001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MILANOMODA S.A EXPEDIENTE 55898

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 5,318.16

CAJA, BANCOS 311 1,964.39 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 358.10 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 7.17 TOTAL INGRESOS 5,318.16

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321 56.26

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 325 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 326 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,385.94

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 -

VEHICULOS 345 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 370 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 371 -

IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 372 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 373 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 374 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 -

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS 382 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -

SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -

OTRAS 385 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 -

OTROS ACTIVOS 387 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2,385.94

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 410 -

DEL EXTERIOR 411 -

LOCALES 412 -

DEL EXTERIOR 413 -

LOCALES 414 -

DEL EXTERIOR 415 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 416 112.04

CON EL IESS 417 -

CON EMPLEADOS 418 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 112.04

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 440 -

DEL EXTERIOR 441 -

LOCALES 442 -

DEL EXTERIOR 443 -

LOCALES 444 -

DEL EXTERIOR 445 -

HIPOTECAS POR PAGAR 446 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 447 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 448 -

OTRAS PROVISIONES 449 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 470 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 471 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 472 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 480 -

OTROS PASIVOS 481 -

TOTAL OTROS PASIVOS 482 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 112.04

PASIVOS CONTINGENTES 490 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 501 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 503 1,700.46

RESERVA DE CAPITAL 504 71.87

OTROS SUPERAVITS 505 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 301.57

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 2,273.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2,385.94

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 47.35

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 997 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 47.35

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 47.35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

12-268-000907-7 347.35 2003/04/22 Banco Internacional S.A.

RECEPCION S.A. RECIBIDOR PAGADOR 22 ABR 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION