



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES

No. **200 10**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991034390001	202 RAZON SOCIAL	MILICORP S.A	203 EXPEDIENTE	5761090
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 741.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 19,095.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 82,472.44
MERCADERIAS EN-TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 7.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 102,316.96
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 102,316.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 210.80
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 2,055.00
TOTAL INGRESOS	609 2,265.80
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 82,658.44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 82,472.44
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 186.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 430.75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO DE MONEDAS	759 -
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 475.04
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 905.79
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 51,216.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 51,216.55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (50,042.54)

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 92,866.45
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 92,866.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 92,866.45
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5,010.44
REEXPRESION MONETARIA	506 3,640.07
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 9,450.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 102,316.96

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-
----------------------	-----------------	-----	---

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)

Alfredo Gregor Delgado
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFREDO GREGOR DELGADO
NOMBRE
c.i. 0902243815

Jaime Burgos P.
FIRMA CONTADOR
JAIME BURGOS P.
NOMBRE
c.i. 0911389930

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 2.27
TOTAL PAGADO	905 2.27

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (50,042.54)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (50,042.54)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -

919	925 No.	-	927	-
US\$ 2.27	926 US\$	-	928 US\$	-

FILANBANCO
AGENCIA POLICENTRO
06 JUN. 2001
CAJA 001004003