

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2002 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991112251001 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION MILLERCORP S.A. **203** EXPEDIENTE 59138

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	14.000,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.331,30	602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	604	-
	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.488,72	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608	14.000,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	481,55		

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	714	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.301,57	718	-

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
	TERRENOS	341	477,83	721	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	45,50	722	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.578,79	723	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	724	-
	VEHICULOS	349	-	725	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.396,08	727	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	728	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.706,04	729	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 SUELDOS Y SALARIOS		740 SUELDOS Y SALARIOS	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	733	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	734	-

370 ACTIVO DIFERIDO		740 COMBUSTIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	34,80	751	4.123,85
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	752	1.388,44
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	753	58,95
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	754	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	34,80	755	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	756	-

380 OTROS ACTIVOS		760 COMISIONES EN VENTAS		770 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	771	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	772	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	773	-
	GASTOS ANTICIPADOS	387	-	774	-
	OTROS ACTIVOS	389	-	775	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	776	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	8.007,61	777	5.941,56

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES		790 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
410 PASIVO CORRIENTE		781 SUELDOS, SALARIOS		791 -	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	582,00	792	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	793	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	794	-
	OBLIGACIONES	417	-	795	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	796	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	797	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	635,86	798	-

420 PASIVO LARGO PLAZO		799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 GASTOS NO OPERACIONALES	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	801	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	802	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	803	-
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	447	-	804	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	-	805	-
	TOTAL PASIVO	469	1.557,28	806	281,24

430 PASIVO DIFERIDO		807 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810 UTILIDAD GRAVABLE	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	811	491,16
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	812	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	813	-

440 OTROS PASIVOS		814 UTILIDAD CAMPO 814		815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	816	122,79
	OTROS PASIVOS	483	-	817	341,55
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	818	140,00
	TOTAL DEL PASIVO	499	1.557,28	819	-

500 PATRIMONIO NETO		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	822	358,76
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.215,26		
	RESERVA DE CAPITAL	509	2.000,85		
	OTROS SUPERAVITS	511	-		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.409,30		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	422,04		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	246,96		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.450,33		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.007,61		

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897** 61,40

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924 DIA 925