

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 0063** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59138

RUC 0991112251001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MLLERCORP S.A.** EXPEDIENTE 59138

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 14.400,00

CAJA, BANCOS 5.364,08 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 1.032,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - **INGRESOS NO OPERACIONALES** -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.185,96 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - OTRAS RENTAS 52,92

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 964,16 **TOTAL INGRESOS** 15.484,92

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.514,20 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 477,83 **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.578,79 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

EQUIPO DE COMPUTACION - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

VEHICULOS - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - **GASTOS DE FABRICACION** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - **DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 2.856,24 **DEPRECIACION ACELERADA DE EQUIPOS** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.245,88 **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - **MANO DE OBRA INDIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS -

TOTAL ACTIVO FIJO - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 34,80 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - **COMBUSTIBLES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 34,80 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CLIENTES RELACIONADOS - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

OTROS - **OTROS COSTOS DE VENTAS** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - **TOTAL COSTO DE VENTAS** -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** 3.877,80

GASTOS ANTICIPADOS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 2.074,74

OTROS ACTIVOS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 58,91

TOTAL OTROS ACTIVOS - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 9.760,08 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

ACTIVOS CONTINGENTES - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **PROMOCION Y PUBLICIDAD** -

LOCALES 582,00 **COMBUSTIBLES** -

DEL EXTERIOR - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 48,80

LOCALES - **GASTOS DE GESTION** -

DEL EXTERIOR - **GASTOS DE VIAJE** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 1.500,00

LOCALES - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 434,64 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 1.144,66

CON EL IESS 69,49 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 460,00

CON EMPLEADOS 427 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 972,79 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - **CUENTAS INCOBRABLES** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.108,12 **BAJA DE INVENTARIOS** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **INTERESES Y COMISIONES** LOCALES -

LOCALES - **AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 5.169,07

LOCALES - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 14.340,26

DEL EXTERIOR - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

LOCALES - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

DEL EXTERIOR - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

HIPOTECAS POR PAGAR - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 14.340,26

OBLIGACIONES EMITIDAS - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 1.144,66

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

OTRAS PROVISIONES - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 1.144,66

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 171,70

ANTICIPO CLIENTES - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL PASIVO DIFERIDO - **(-) EN EL PAIS** 80,15

480 OTROS PASIVOS **(-) EN EL EXTERIOR** -

INGRESOS ANTICIPADOS - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS - **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES** -

TOTAL OTROS PASIVOS - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.108,92 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

PASIVOS CONTINGENTES - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

500 PATRIMONIO NETO **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.000,00 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.053,11

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - **UTILIDAD GRAVABLE** REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1.215,26 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 1.053,11

RESERVA DE CAPITAL 2.000,85 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 263,28

OTROS SUPERAVITS - **(-) ANTICIPO PAGADO** 61,40

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.290,39 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 544,00

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.144,66 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 342,12

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.651,16 **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 9.760,08 **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0,5 * 818) - 820 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

ING. RICARDO PEÑA NOMBRE: OSCAR GALLIANO I.

C.I. No. 0101035723 RUC No. 00117762213001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION