

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0077339		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 099117928300	1002 RAZON SOCIAL MILANTOP S.A.	203 EXPEDIENTE 6549392				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.219.906.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.111.910.49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	38.867.211	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.713.337.59	IMPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	506.167.846	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.120.483.41	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	936.790.069	TOTAL INGRESOS	609	7.111.910.49	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	766.092.838	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	994.010.123	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	565.360.013	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29.861.015.728	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.994.337.05	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.358.734.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58.278.439.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5.867.400.69	
VEHICULOS	353	109.033.818	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-2.120.483.4	
ACTIVOS FIJOS	354	236.980.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	177.411.380	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-20.403.515.038	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.818.733.20	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40.579.673.137	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	84.855.112	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	81.906.408	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	174.139.906	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	158.416.942	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	22.501.039.897	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	65.066.774	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	22.501.039.897	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	92.941.728.756	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.773.744.63	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-936.790.069	
CUENTAS POR PAGAR	401	7.108.376.721	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10.138.738.6	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	66.639.873.040	450 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46.140.231	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	313.177.377	
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.777.115	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.810.498.456	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	75.607.665.569	ALQUILA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	42.040.122	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	2.430.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.742.248	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	760	7.404.595.51	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.430.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	323.012.177	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.018.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	8.093.567.43	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	515.252	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	60.208.927	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.329.157.921	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	4.496.181.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-11.120.395.	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14.904.063.193	COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	92.941.728.756	UTILIDAD	801 - 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 920 0.12396			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	853,00	(-) 80% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	909	-
EFFECTIVO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	910	-	
CHEQUE SUQUES	911	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	-	
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	(-) ANTICIPOS	912	-	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	-	
COMPENSACION SUQUES	914	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	920	-
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	921	-
CHEQUE DOLARES	921	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-				
COMPENSACION DOLARES	924	-				
US\$ 853,00						



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0077378

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUQ 0991179283001 202 RAZON SOCIAL MILANTOP S.A. 203 EXPEDIENTE 654939

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	229.640.425
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	202.070.688
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.386.757.722
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.994.337.051
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.773.744.635
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	63.693.893
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	867.586.011
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.517.830.425

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.743.066.571
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40.332.074.464
VEHICULOS	353	80.566.860
ACTIVOS FIJOS	354	79.094.950
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-11.315.515.551
TOTAL ACTIVO FIJO	359	80.919.287.294

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	14.885.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14.885.500
TOTAL DEL ACTIVO	379	49.452.003.219

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	708.114.064
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32.485.243.794
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32.280.114
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.081.987
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	344.148.649
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.570.868.605

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.657.150.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.657.150.000
TOTAL DEL PASIVO	429	17.228.118.605

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.018.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	415.252
RESERVAS	504	60.208.927
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.719.446.545
REEXPRESION MONETARIA	506	1.552.905.969
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	148.696.604
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-5.275.788.686
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.223.984.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	49.452.003.219

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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

Matr. No. 0.12396

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00

EFFECTIVO SUÇRES	CHEQUE SUÇRES	DEBITO BANCARIO SUÇRES	NOTA DE CREDITO SUÇRES	COMPENSACION SUÇRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	922
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.106.040.49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	93.408.028
TOTAL INGRESOS	609	3.199.448.517

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	3.871.967.86
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.935.872.68
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.994.337.05
MANO DE OBRA DIRECTA	709	68.235.148
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	401.463.928
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	42.427.556
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	40.953.204
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	116.093.268
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	105.611.292
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	43.377.848
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.020.395.581
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.844.288.48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-1.773.744.6
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.722.605.17

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	139.189.948
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	-
GASTOS DE GESTION	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	21.495.048
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	24.221.040
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	5.371.124
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-
INTERESES Y COMISIONES	741	344.559.215
LOCALES	742	-
AL EXTERIOR	743	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	744	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	746	217.795.656
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	752.632.031

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.275.788.686

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite No.

Fecha

Firma