0 0047115

IMPORTANTE: GIRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991179283001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION MILANTOP S.A. | EXPEDIENTE 6549392

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		147.903,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		200.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		905.045,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		158.843,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		29.896,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.592.449,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7.592,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.307.913,97
MERCADERIAS EN TRANSITO		40.061,92
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		48.877,1[illegible]
OTR[illegible]TIVOS CORRIENTES		666,70
TO[illegible]TIVO CORRIENTE		4.439.249,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		60.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		196.314,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.806.370,60
EQUIPO DE COMPUTACION		61.243,22
VEHICULOS		11.444,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		4.793,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.373.821,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.766.344,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.882,96
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.882,96
TO[illegible] ACTIVO FIJO		4.768.227,26
37[illegible]TIVO DIFERIDO		
G[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
G[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		899.253,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		899.253,10
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	–
[illegible]	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[illegible]	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		10.106.730,32
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	285.592,03
[illegible]	DEL EXTERIOR	1.229.356,17
[illegible]	LOCALES	2.771.248,81
[illegible]	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.2[illegible],32
[illegible]	CON EL IESS	6.675,64
[illegible]	CON EMPLEADOS	8.113,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		70.146,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		578.857,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.951.206,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	796.190,43
[illegible]	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		796.190,43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
[illegible] OTROS PASIVOS		–
TO[illegible] DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		5.747.396,81
[illegible] CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		980.720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		20,61
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.408,36
RESERVA DE CAPITAL		3.462.507,29
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(86.322,75)
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.359.333,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		10.106.730,32

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

NOMBRE JESSICA OBANDO — C.I. No. 0913023586

NOMBRE CAROLINA ROMERO — RUC No. 0908356801001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.092.905,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[illegible]	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
[illegible]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible]	OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS		8.092.905,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		531.581,77
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		3.769.159,81
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.592.449,27)
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	53.688,36
[illegible]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.158,00
[illegible]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		307.499,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		191.920,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		127.925,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		159.499,00
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		12.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		514.240,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.307.913,97
OTROS COSTOS DE VENTAS		106.678,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.920.996,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.639,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.429,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.147,00
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6.888,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.670,00
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		19.041,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29.451,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15.824,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24.833,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible]	LOCALES	124.309,44
[illegible]	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		258.231,97
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		8.179.228,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		(86.322,75)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(86.322,75)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[illegible]	EN EL PAIS	–
[illegible]	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
[illegible]	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		(86.322,75)
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		29.896,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		(29.896,33)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
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

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION