

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 72807

**301 RUC** 099117928300 **302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** MILANTOP S.A. **303 EXPEDIENTE** 65493

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 7.894.997,72

CAJA, BANCOS 311 32.091,07 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** 803 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.585.275,85 **INGRESOS NO OPERACIONALES** 804 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 805 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 806 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 102.657,29 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 808 23.894,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 102.657,29 **OTRAS RENTAS** 809 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 13.475,75 **TOTAL INGRESOS** 899 7.918.891,72

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 117.900,47 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 2.052.835,56 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 7.526,46 **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 36.501,38 **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 169.918,83 **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 187.082,47 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 1.592.449,27

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 33.538,37 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 4.338.803,50 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 4.599.160,16

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 2.052.835,56

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** 719 62.624,00

TERRENOS 341 60.000,00 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 87.980,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 370.279,54 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.155.045,18 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 71.023,49 **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

VEHÍCULOS 349 11.444,24 **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 467.933,72

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.884.633,6 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 1.125,00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 22.218,00

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 5.783.158,8 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 52.463,00

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 468.034,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 2.085,50 **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 366 2.085,50 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 5.785.244,34 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** 734 1.051,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 899.253,10 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 51.250,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 57.329,61 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 125.727,10 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 830.855,61 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 1.307.913,97

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 36.501,38

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

CLIENTES RELACIONADOS 381 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 6.624.865,18

OTROS 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 10.890,00

INVERSIONES A LARGO PLAZO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 33.944,00

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 55.028,00

OTRAS 389 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

OTROS ACTIVOS 393 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 10.954.903,45 **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

**ACTIVOS CONTINGENTES** 398 - **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 1.005,00

**400 PASIVO** **COMBUSTIBLES** 760 2.042,00

**410 PASIVO CORRIENTE** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 6.091,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 9.746,00

LOCALES 411 157.867,68 **GASTOS DE GESTIÓN** 763 2.129,00

DEL EXTERIOR 413 1.510.186,94 **GASTOS DE VIAJE** 764 22.625,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 3.408,00

LOCALES 415 283.383,04 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

DEL EXTERIOR 417 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 22.853,00

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 42.878,00

LOCALES 419 - **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

DEL EXTERIOR 421 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

OBLIGACIONES **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 10.781,54 **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CON EL IESS 425 6.626,17 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 125.727,10

CON EMPLEADOS 427 18.148,63 **INTERESES Y COMISIONES** 774 579.307,39

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 36.250,00 **AL EXTERIOR** 775 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 868.590,30 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 2.900.834,2 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 917.673,49

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES 441 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

DEL EXTERIOR 443 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

LOCALES 445 2.216.616,96 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 7.542.538,67

DEL EXTERIOR 447 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 800 376.353,05

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 801 -

LOCALES 449 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 802 56.452,96

DEL EXTERIOR 451 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 803 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 804 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 805 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **EN EL EXTERIOR** 806 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 807 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 1.101.765,66 **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 808 -

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 469 3.318.382,62 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

**470 PASIVO DIFERIDO** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

**480 OTROS PASIVOS** **(-) UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 319.900,09

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

OTROS PASIVOS 483 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 319.900,09

**TOTAL DEL PASIVO** 499 6.219.216,89 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 816 79.975,02

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) ANTICIPO PAGADO** 817 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 980.720,00 **RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 76.411,07

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 20,61 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.408,36 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 3.563,95

RESERVA DE CAPITAL 509 3.376.184,54 **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

OTROS SUPERÁVITS 511 - **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0,5 \* 816) - 820 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **PAGO PREVIO** 901 2.924,37

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 376.353,05 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 639,58

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - **INTERÉS POR MORA** 902 13,93

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 4.735.686,56 **MULTAS** 904 38,37

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 10.954.903,45 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 691,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JESSICA OBANDO NOMBRE: CAROLINA ROMERO

C.I. No. 0913023586 RUC No. 0908356801001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 691,89

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LÉY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



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

00072807

FORMULARIO UNICO  
DECLARACION Y PRESENTACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

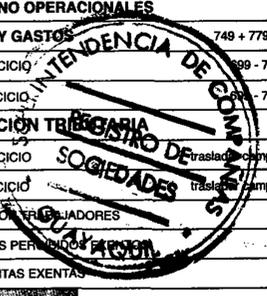
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991179283001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MILANTOP S.A.

EXPEDIENTE 65493

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	32.091,07		7.894.997,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	585.275,85	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102.657,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.475,75	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	117.900,47	TOTAL INGRESOS	7.894.997,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.052.835,56	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.526,46	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	36.501,38	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	169.918,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	187.082,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.592.449,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33.538,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.338.803,50</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	4.599.160,16
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2.052.835,56
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	60.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	62.624,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	370.279,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	87.980,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.066.449,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	71.023,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	11.444,24	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	467.933,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.884.633,61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.125,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.694.563,62</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	22.218,00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52.463,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.085,50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	468.034,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>2.085,50</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.696.649,12</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	1.051,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	899.253,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.145.924,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	125.727,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	51.250,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.919.450,83</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.307.913,97
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.501,38
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>6.624.865,19</b>
OTRAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	10.890,00
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.944,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	55.028,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10.954.903,45</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	157.867,68	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	1.510.186,94	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.005,00
LOCALES	283.383,94	COMBUSTIBLES	2.042,00
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	6.091,00
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.746,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	2.129,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19.781,56	GASTOS DE VIAJE	22.625,00
CON EL IESS	6.626,12	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.000,00
CON EMPLEADOS	18.148,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	36.250,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.853,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	871.600,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	42.878,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.903.844,06</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	2.216.616,96	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	125.727,10
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	558.423,18
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>896.789,28</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7.521.654,46</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.101.765,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO	373.343,26
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>3.318.382,62</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	373.343,26
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	56.001,49
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6.222.226,68</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	980.720,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.408,36	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>317.341,77</b>
RESERVA DE CAPITAL	3.376.184,54	<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	317.341,77
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>79.395,44</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	373.343,26	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	76.411,07
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.732.676,77</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.954.903,45</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
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		NOMBRE CAROLINA ROMERO	
C.I. NO. 0913023586		RUC NO. 0908356801001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3.043,95	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		31,85	
MULTAS		87,73	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
		3.043,95	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	Resol. No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	MES	-
AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-	DIA	-