SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0136404

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991179283001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MILANTOP S.A. — EXPEDIENTE: 65493

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	70.515,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	3.868.157,99
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2.223.430,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	110.789,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	131.883,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	745.612,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	60,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	556.210,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	166.044,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	9.496,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	83.684,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	7.965.883,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	60.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	440.489,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	6.846.568,35
EQUIPO DE COMPUTACION	120	83.051,37
VEHICULOS	121	11.444,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	531.497,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	3.365.298,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	4.607.752,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	2.085,50
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	2.085,50
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4.609.837,65
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	899.253,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	351.249,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	548.004,00
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	136	-
ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR — OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
DEUDORES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
DEUDORES A LARGO PLAZO — OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	13.123.725,10
ACTIVOS CONTINGENTES	145	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	146	343.757,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	147	776.719,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	148	630.842,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	149	-
VENCIMIENTOS DE ARRENDAMIENTOS MERCANTILES A CORTO PLAZO — LOCALES	150	-
VENCIMIENTOS DE ARRENDAMIENTOS MERCANTILES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	151	739.990,00
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	49.061,10
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	153	2.515,70
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	154	27.520,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	83.093,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	603.586,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	3.257.093,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	158	1.098.221,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	159	3.727.918,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	160	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	161	-
VENCIMIENTOS DE ARRENDAMIENTOS MERCANTILES A LARGO PLAZO — LOCALES	162	-
VENCIMIENTOS DE ARRENDAMIENTOS MERCANTILES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	163	-
HIPOTECAS POR PAGAR	164	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	-
OTRAS PROVISIONES	167	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	4.826.139,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	-
OTROS PASIVOS	174	-
TOTAL OTROS PASIVOS	175	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	3.083.
PASIVOS CONTINGENTES	177	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	980.720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	20,61
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	26.400,87
RESERVA DE CAPITAL	182	3.376.184,54
OTROS SUPERAVITS	183	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	215.932,56
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	441.233,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	5.040.492,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	189	13.123.725,10

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	190	3.055,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	191	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	192	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.812.698,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	97.564,06
TOTAL INGRESOS	608	10.910.262,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	2.052.835,56
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	6.848.850,16
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	745.612,00
SUELDOS Y SALARIOS	617	204.415,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	68.227,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	480.664,95
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y SECCIONES)	625	37.931,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	76.763,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	482.940,00
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	4.461,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	101.277,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	36.501,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	556.210,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	74.188,90
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	9.167.232,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	69.376,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	76.467,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	184.232,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	2.170,00
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	4.298,00
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	8.004,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	14.975,00
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	52.331,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	38.070,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	33.597,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	53.600,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	225.522,00
LOCALES	665	441.975,25
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	97.179,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1.301.796,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	10.469.029,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	441.233,58
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	66.185,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=9	689	375.048,54
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=9	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	375.048,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	93.762,14
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	90.933,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	2.829,14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	2.829,14
INTERES POR MORA	702	56,24
MULTAS	703	169,74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	3.055,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

MILANTOP S.A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION