

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66-109**

201 RUC **0991219684001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MILAZZO S.A.** 203 EXPEDIENTE **66709**

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** --

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	603	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	699	--

**320** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325**

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

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

REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>0,55</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

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

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719** SUELDOS Y SALARIOS **719** --

REALIZABLE	TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
	VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	

**350** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **727** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **727** --

REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** --

REALIZABLE	GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
	SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379**

**380 OTROS ACTIVOS** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **739** --

REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	--

**382** OTROS **382** --

**385** (-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** --

**387** INVERSIONES A LARGO PLAZO **750** GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

REALIZABLE	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--

**391** GASTOS ANTICIPADOS **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** --

**393** OTROS ACTIVOS **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** --

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **199,45** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** --

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **200,00** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** --

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** --

**400 PASIVO** **758** COMISIONES EN VENTAS **758** --

**410 PASIVO CORRIENTE** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** --

REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--
	LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--

REALIZABLE	DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--

REALIZABLE	LOCALES	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
	DEL EXTERIOR	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--

REALIZABLE	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
	LOCALES	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--

REALIZABLE	DEL EXTERIOR	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
	OBLIGACIONES	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--

**429** PROVISIONES A CORTO PLAZO **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** --

**431** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** --

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **430** **771** CUENTAS INCOBRABLES **771** --

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **772** BAJA DE INVENTARIOS **772** --

REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--

REALIZABLE	DEL EXTERIOR	443	--	LOCALES	774	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	AL EXTERIOR	775	--

REALIZABLE	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--

**451** DEL EXTERIOR **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** --

**453** HIPOTECAS POR PAGAR **780** GASTOS NO OPERACIONALES

**455** OBLIGACIONES EMITIDAS **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** --

**457** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** --

**459** OTRAS PROVISIONES **789** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** --

**461** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **799** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** --

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** --

**470 PASIVO DIFERIDO** **798** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** --

**471** ANTICIPO CUENTES **800** **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**473** OTROS PASIVOS DIFERIDOS **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** --

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** --

**480 OTROS PASIVOS** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** --

**481** INGRESOS ANTICIPADOS **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** --

**483** OTROS PASIVOS **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** --

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806** --

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **807** EN EL EXTERIOR **807** --

**PASIVOS CONTINGENTES** **498** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** --

**500 PATRIMONIO NETO** **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** --

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **200,00** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** --

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503** **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** --

**505** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** --

**507** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** --

**509** RESERVA DE CAPITAL **814** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **814** --

**511** OTROS SUPERÁVITS **815** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **815** --

**513** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **816** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** --

**515** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **817** UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE . 814-816 **817** --

**517** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **818** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** --

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **819** (-) ANTICIPO PAGADO **819** --

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **200,00** **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** --

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **599** **200,00** **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** --

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

**896** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **896** --

**899** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** --

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **897** --

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**901** PAGO PREVIO **901** --

**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** --

**903** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **10,00** **903** --

**906** MEDIANTE COMPENSACIONES **906** --

**907** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** --

**904** MULTAS **904** **10,00**

**909** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **10,00**

**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) LEY No. **921** -- -- -- -- -- **REGISTRO OFICIAL No. 922** -- -- -- -- -- **AÑO 923** -- -- -- -- -- **DÍA 925** -- --