

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 11817	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: VERIFICAR LEYER INSTRUCCIONES AL REVERSO		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 67992	
001 - RUC: 099125660001		002 - RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MILSERVI S.A.		003 - DOMICILIO: 67992-03	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>410 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 17% Y 14%</b>		
411	CAJA BANCOS	911	1,961.24	601	85,652.14
412	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	--	602	--
413	CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	--	603	--
414	ALPROVISION CUENTAS INCORPORABLES	914	--	604	--
415	CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	915	18,082.29	605	--
416	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	16,032.94	606	--
417	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVO)	917	1,183.39	607	--
418	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	1,999.51	608	85,652.14
419	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	--	609	--
420	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	--	610	--
421	INVENTARIO DE Bienes no producidos para la sociedad	921	--	611	--
422	INVENTARIO DE Bienes producidos para la sociedad	922	--	612	--
423	INVENTARIO DE Bienes no producidos para la sociedad	923	--	613	--
424	INVENTARIO DE Bienes producidos para la sociedad	924	--	614	--
425	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	--	615	--
426	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	926	--	616	--
427	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	927	--	617	--
428	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	928	--	618	--
429	IMPORTE DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	929	--	619	--
430	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	930	--	620	--
431	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	931	--	621	--
432	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	932	--	622	--
433	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	933	--	623	--
434	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	934	--	624	--
435	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	935	--	625	--
436	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	936	--	626	--
437	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	937	--	627	--
438	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	938	--	628	--
439	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	939	--	629	--
440	GASTOS DE FABRICACION	940	--	630	--
441	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	941	--	631	--
442	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	942	--	632	--
443	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	943	--	633	--
444	SUMINISTROS Y MATERIALES	944	--	634	--
445	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	945	--	635	--
446	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	946	--	636	--
447	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	947	--	637	--
448	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	948	--	638	--
449	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	949	--	639	--
450	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	950	--	640	--
451	GASTOS DE FABRICACION	951	--	641	--
452	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	952	--	642	--
453	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	953	--	643	--
454	SUMINISTROS Y MATERIALES	954	--	644	--
455	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	955	--	645	--
456	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	956	--	646	--
457	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	957	--	647	--
458	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	958	--	648	--
459	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	959	--	649	--
460	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	960	--	650	--
461	GASTOS DE FABRICACION	961	--	651	--
462	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	962	--	652	--
463	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	963	--	653	--
464	SUMINISTROS Y MATERIALES	964	--	654	--
465	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	965	--	655	--
466	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	966	--	656	--
467	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	967	--	657	--
468	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	968	--	658	--
469	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	969	--	659	--
470	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	970	--	660	--
471	GASTOS DE FABRICACION	971	--	661	--
472	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	972	--	662	--
473	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	973	--	663	--
474	SUMINISTROS Y MATERIALES	974	--	664	--
475	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	975	--	665	--
476	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	976	--	666	--
477	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	977	--	667	--
478	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	978	--	668	--
479	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	979	--	669	--
480	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	980	--	670	--
481	GASTOS DE FABRICACION	981	--	671	--
482	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	982	--	672	--
483	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	983	--	673	--
484	SUMINISTROS Y MATERIALES	984	--	674	--
485	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	985	--	675	--
486	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	986	--	676	--
487	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	987	--	677	--
488	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	988	--	678	--
489	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	989	--	679	--
490	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	990	--	680	--
491	GASTOS DE FABRICACION	991	--	681	--
492	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	992	--	682	--
493	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	993	--	683	--
494	SUMINISTROS Y MATERIALES	994	--	684	--
495	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	995	--	685	--
496	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	996	--	686	--
497	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	997	--	687	--
498	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	998	--	688	--
499	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	999	--	689	--
500	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	1000	--	690	--
501	GASTOS DE FABRICACION	1001	--	691	--
502	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1002	--	692	--
503	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1003	--	693	--
504	SUMINISTROS Y MATERIALES	1004	--	694	--
505	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	1005	--	695	--
506	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1006	--	696	--
507	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1007	--	697	--
508	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1008	--	698	--
509	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1009	--	699	--
510	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	1010	--	700	--
511	GASTOS DE FABRICACION	1011	--	701	--
512	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1012	--	702	--
513	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1013	--	703	--
514	SUMINISTROS Y MATERIALES	1014	--	704	--
515	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	1015	--	705	--
516	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1016	--	706	--
517	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1017	--	707	--
518	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1018	--	708	--
519	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1019	--	709	--
520	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	1020	--	710	--
521	GASTOS DE FABRICACION	1021	--	711	--
522	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1022	--	712	--
523	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1023	--	713	--
524	SUMINISTROS Y MATERIALES	1024	--	714	--
525	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	1025	--	715	--
526	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1026	--	716	--
527	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1027	--	717	--
528	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1028	--	718	--
529	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1029	--	719	--
530	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	1030	--	720	--
531	GASTOS DE FABRICACION	1031	--	721	--
532	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1032	--	722	--
533	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1033	--	723	--
534	SUMINISTROS Y MATERIALES	1034	--	724	--
535	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	1035	--	725	--
536	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1036	--	726	--
537	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1037	--	727	--
538	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1038	--	728	--
539	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1039	--	729	--
540	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	1040	--	730	--
541	GASTOS DE FABRICACION	1041	--	731	--
542	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1042	--	732	--
543	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1043	--	733	--
544	SUMINISTROS Y MATERIALES	1044	--	734	--
545	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	1045	--	735	--
546	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1046	--	736	--
547	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1047	--	737	--
548	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1048	--	738	--
549	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1049	--	739	--
550	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	1050	--	740	--
551	GASTOS DE FABRICACION	1051	--	741	--
552	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1052	--	742	--
553	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1053	--	743	--
554	SUMINISTROS Y MATERIALES	1054	--	744	--
555	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	1055	--	745	--
556	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1056	--	746	--
557	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1057	--	747	--
558	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1058	--	748	--
559	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1059	--	749	--
560	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	1060	--	750	--
561	GASTOS DE FABRICACION	1061	--	751	11,699.36
562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1062	--	752	31,432.40
563	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1063	--	753	11,906.28
564	SUMINISTROS Y MATERIALES	1064	--	754	--
565	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	1065	--	755	--
566	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1066	--	756	--
567	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1067	--	757	--
568	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1068	--	758	--
569	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1069	--	759	--
570	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	1070	--	760	--
571	GASTOS DE FABRICACION	1071	--	761	159.43
572	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1072	--	762	--
573	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1073	--	763	2,378.42
574	SUMINISTROS Y MATERIALES	1074	--	764	43.00
575	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	1075	--	765	4,294.52
576	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1076	--	766	--
577	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1077	--	767	400.47
578	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1078	--	768	--
579	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1079	--	769	--
580	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	1080	--	770	--
581	GASTOS DE FABRICACION	1081	--	771	6
582	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1082	--	772	--
583	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1083	--	773	--
584	SUMINISTROS Y MATERIALES	1084	--	774	2,011.87
585	SERVICIOS Y REPARACIONES DE PNE. MAQU. EQUIP. Y OTRAS	1085	--	775	--
586	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1086	--	776	21,399.81
587	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1087	--	777	85,890.56
588	IMPORTE DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1088	--	778	--
589	IMPORTE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1089	--	779	--
590	IMPORTE DE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	1090	--	780	--
591	GASTOS DE FABRICACION	1091	--	781	--
592	DEPRECIACION DE MA				