

72.707

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039016

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 108 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991322353001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MILNER S.A. 203 EXPEDIENTE 72707

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 8,00 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 63.505,58 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 110,76 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 1.097,46 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) - 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO - 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64.721,80 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO TANGIBLE 341 TERRENOS - 342 EDIFICIOS - 343 OBRAS EN PROCESO - 344 INSTALACIONES - 346 MUEBLES Y ENSERES 751,56 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 279,39 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 481,88 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 549,07 342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 369 TOTAL ACTIVO FIJO 549,07 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) - 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS - 382 CLIENTES NO RELACIONADOS - 383 OTROS - 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS - 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 800,00 388 OTRAS - 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - 394 OTROS ACTIVOS - 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 800,00 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 66.070,87

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - 508 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1701.389,43 507 RESERVA LEGAL 345,96 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - 509 RESERVA DE CAPITAL 698.963,07 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 6.735,64 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5380.073,24 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) - 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO - 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 126.673,38 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 66.070,87

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% - 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% - 603 EXPORTACIONES NETAS - 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 606 OTRAS RENTAS - 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - 608 OTRAS RENTAS EXENTAS - 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 610 INGRESOS POR REEMBOLSO - 699 TOTAL INGRESOS - 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 723 BAJA DE INVENTARIOS - 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES - 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS - 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) - 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 2.045,17 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS - 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 735 COMISIÓN A SOCIEDADES - 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - 737 COMBUSTIBLES - 738 LUBRICANTES - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) - 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 7,20 743 TRANSPORTE - 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) - 745 GASTOS DE VIAJE - 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES - 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.244,14 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 103,08 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 71.014,50 755 LOCALES - 756 AL EXTERIOR - 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS - 758 LOCALES - 759 AL EXTERIOR - 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 761 OTROS GASTOS 51.259,29 762 LOCALES - 763 DEL EXTERIOR - 764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO - 765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 766 PÉRDIDAS EN CARTERA - 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS 126.673,38

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 - 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 126.673,38 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS - 807 EN EL EXTERIOR - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) - 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% - 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 126.673,38 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) - 819 (-) ANTICIPO PAGADO - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL - 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS - 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO (GENERACIÓN DE LEYES ESPECIALES) - 824 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818-819-820-821-822-823-824 - 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 - 826 CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA - 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO -

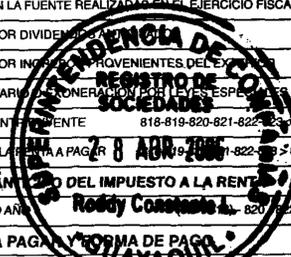
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - 903 INTERESES POR MORA - 904 MULTAS - 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO - 906 MEDIANTE COMPENSACIONES - 907 MEDIANTE COMPENSACIONES DE CRÉDITO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE CRÉDITO 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 823) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SEGUNDO CUEVA NOMBRE: PILAR URBANO C.I. No. 72564484 RUC No. 0910813500001



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN