SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 AÑO No. Empleados bajo nónima 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 73112 RUC U991330569001 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MILTIPALITY S.A. EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 345,07 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 606 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS 399,22 NO 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 765,00 807 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 336.481.00**OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 323 336.830,22 325 689 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROPUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 320 COMPRAS NETAS LOCALES DE BI SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MUDUCIDOS POR LA 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIE 330 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS LES NO PEOL 331 (-) INVENTARIO FINAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL ERIA PRIMA 715 718 COMPRAS NETAS LO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE 717 778 336 (-) INVENTARIO FINAL PAINA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 330 .110.07 SUELDOS Y S **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIA MANO DE OBRA 721 HONORARIOS A PERSONAS NAPOREES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIRECTA 341 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 EDIFICIOS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 720 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 732 361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 TREACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 388 OBRA 736 INDIRECTAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 789 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 71.41 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 71,41 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 748 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 625.303.30 **OTROS** 383 BAJA DE INVENTARIOS 747 **OTROS COSTOS** 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 7).631.86 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 OTROS ACTIVOS 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 625.303.30 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 626.484,78 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 766 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 **LOCALES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 OBLIGACIONES CON **INSTITUCIONES FINANCIENAS COMISIONES EN VENTAS** 417 700 **DEL EXTERIOR** 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 781 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 782 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 160,04 **OBLIGACIONES** CON EL JESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 425 704 . . 427 785 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 708 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 71,92 168.64 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 798 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 99.172.90 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DELEXTERIOR** 773 614.470.04 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 325.662,41 INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 11.581.58 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR 776 DEL EXTERIOR 451 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 122,67OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 434.447,96 465 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 1.540,70 710 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 725.224,58 1.540.70 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 435.968,66 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789780 **470 PASIVO DIFERIDO** 797 471 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 99.108,44 473 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 481 **:22** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 2013 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 SIVOS OU 804 480 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS 305** 725.393,22 Trasiadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO *** EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 501 20,0 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 506 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. **RESERVA LEGAL** 912 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 818 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 274,12512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 99.106,44 = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 817 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 918 519 99.108.44 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 598 98.908.44 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 820 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA DÉPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** 901 Rosa Rojas NOMBRE: SCRIF SOLITOZA **PAGO PREVIO** NOMBRE: 902 RUC No. 0912114550001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0919(w525 199 C.I. No. 188 10,00 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 999 907 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. 916 Resol. No. N/C No. NC No. NC No. 910 N/C No. USD USD 917 USD 909 919 USD 915 USD 911 USD USD

ANO TO

REGISTRO OFICIAL No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES WA

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

821