

0115106

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.007 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090133-02700 RAZON SOCIAL E. MILLARITA S.A. EXPEDIENTE 7326

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4'409.116
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADESIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
REPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'809.116

300 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'070.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	428.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	642.000
TOTAL DEL ACTIVO	5'511.116

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	75.667
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	108.612
OTRAS PROVISIONES DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	185.279
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERIORES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	185.279

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	19.135
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITE	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	124.377
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	182.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'325.837
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'511.116

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRIMERO AÑO --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Monto Ite 0.3137

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001	60.775
INTERESES POR MORA	53.094
MULTAS	60.775
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	204.644

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
005	006	007	008	009
005	006	007	008	009

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANDES CON TASA 10%	--
VENTAS GRANDES CON TASA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INGRESOS NO GRANDES	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	500.000
TOTAL INGRESOS	--

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEBUCOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	--
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	214.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	--
1% ICC (PARO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	214.000

700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	227.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (INGRESO A DICIEMBRE)	500.000
(-) COSTOS Y GASTOS (INGRESO A DICIEMBRE)	214.000
(-) UTILIDAD 001 - 002	286.000
(+) 1% ICC (INGRESO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 003 + 004 - 005	286.000
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	28.600

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	286.000
EN EL PAS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARO A DICIEMBRE)	--
(-) INTERESES POR MORA (PARO A DICIEMBRE)	42.900
(-) MULTAS (PARO A DICIEMBRE)	--
(-) 10% GASTOS NO OPERACIONALES (PARO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRUABLE 006 + 007 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014	243.100
IMPUESTO A LA RENTA	60.775
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	182.325
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 015 - 016 - 017 + 0	60.775
TOTAL BALDO A PAGAR 018 - 019 - 020 + 0	--