

2



DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y GASTOS

10021272

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991353755001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MILINA S.A.

EXPEDIENTE 75062-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IUA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES MOVIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SUELDOS, SALARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SOCIEDADES RELACIONADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES MOVIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO

COMISIONES EN VENTAS

ACTIVOS CONTINGENTES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

400 PASIVO

COMBUSTIBLES

410 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OBLIGACIONES

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CON EMPLEADOS

CUENTAS INCOBRABLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

HIPOTECAS POR PAGAR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTRAS PROVISIONES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

470 PASIVO DIFERIDO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ANTICIPO CUENTAS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

480 OTROS PASIVOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INGRESOS ANTICIPADOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL OTROS PASIVOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL DEL PASIVO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PASIVOS CONTINGENTES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

500 PATRIMONIO NETO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

RESERVA DE CAPITAL

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS SUPERAVITS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MANZUR S. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.

C.I. No. 0908918337 RUC No. 0902899707001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO