

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0065779	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 10001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75126	
RUC 0991366040001		RAZON SOCIAL MILDRO S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	515'600.589
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	257'595.206	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INTERESES Y DIVIDENDOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	515'600.589
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'992.013	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	262'587.219	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	3655'501.872	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	246'089.342	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	357	3409'412.530	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	6'661.358	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	4538'207.892	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	1'793.778	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	4543'075.472	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	8215'075.221	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	775'897.200	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	751	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	405	2'910.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	---	GASTOS DE GESTION	754	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	535'193.600	GASTOS DE VIAJE	755	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1314'000.800	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	5'794.104
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	758	80'221.075
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	759	---
LOCALES	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
EXTERNOS	415	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	761	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	---	LOCALES	762	600'813.839
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	6102'551.400	AL EXTERIOR	763	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	6102'551.400	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
TOTAL DEL PASIVO	419	7416'552.200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
500 PATRIMONIO NETO	501	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	686'829.018
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
RESERVAS	505	172.536	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	9'500.602	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	2'385.397
REEXPRESION MONETARIA	507	961'967.030	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	2'385.397
OTROS SUPERAVITS	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(173'613.826)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(4'503.321)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	(173'613.826)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	717'974.509
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	798'523.021	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	895'964.353
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	8215'075.221	(-) UTILIDAD	804	(177'989.844)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	(177'989.844)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	---
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	---
Ident. No. 0.17594			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	(173'613.826)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	2'385.397
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	EN EL EXTERIOR	813	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	814	---
MULTAS	904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	815	---
TOTAL PAGADO	905	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIO (ENERO A DICIEMBRE)	816	---
EFFECTIVO SUCRES	906	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	817	---
CHEQUE SUCRES	907	---	= UTILIDAD GRAVABLE	818	(171'228.429)
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	---	IMPUESTO A LA RENTA	819	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	(171'228.429)
COMPENSACION SUCRES	910	---	(-) ANTICIPOS	821	---
EFFECTIVO DOLARES	911	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---
CHEQUE DOLARES	912	---	TOTAL RENTA	823	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	---	TOTAL SALDO A FAVOR	824	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	915	---	345 14:15:00 04/04/2000 D D Mestizo		
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			ON 3070 PAG. IMPUESTOS		
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P		
			Sticker No. : 37-001-014180-0		
			S/O BANCO BOLIVARIANO		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00015575

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75126
ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099156040001 RAZON SOCIAL MILANO S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23'181.824
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'992.013
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	28'173.837
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2389'818.910
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	159'281.428
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2229'935.965
TOTAL DEL ACTIVO	357	3188'064.225

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	202'373.920
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	202'373.920
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MARGO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MARGO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'302.383
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	40'110.537
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	164'337.018
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	LOCALES
	762	AL EXTERIOR
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	206'749.938
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(4'376.018)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(4'376.018)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	EN EL EXTERIOR
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(4'376.018)
IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(4'376.018)
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	819	---
TOTAL SALDO A FAVOR	820	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Metri No. 0.17594

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	---	811	---	812	---	813	---	814	---
815	---	816	---	817	---	818	---	819	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	---	821	---	822	---	823	---	824	---
825	---	826	---	827	---	828	---	829	---

344 14:14:11 04/04/2000 D O icastro
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-014179-2
S/O BANCO BOLIVARIANO