

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200026816	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.996		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75144	
RUC 0991348530001		103 RAZON SOCIAL MILARCO CORP S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 24.67			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 ---			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 ---			EXPORTACIONES ---		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 ---			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 150.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
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 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---			EXENTOS NO GRAVADOS ---		
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.69		
GASTOS ANTICIPADOS 312 ---			OTRAS RENTAS ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTES 313 ---			TOTAL INGRESOS 1.69		
ACTIVO CORRIENTE 310 176.67			700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) ---		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 262.50			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 ---			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS 323 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
DEPRECIACION ACUMULADA 324 (10.94)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---		
ACTIVO FIJO 325 251.56			COMPRAS DE MATERIA PRIMA ---		
ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 ---			MANO DE OBRA DIRECTA ---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333 ---			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. ---		
INVERSIONES EN ASOCIACIONES 334 ---			MANO DE OBRA INDIRECTA ---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES ---		
AMORTIZACION ACUMULADA 336 ---			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. ---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 337 ---			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES ---		
TOTAL DEL ACTIVO 370 428.23			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---		
PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO ---		
GASTOS POR PAGAR 401 236.70			OTROS GASTOS DE FABRICACION ---		
COMISIONES POR PAGAR 402 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 404 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 236.70			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 ---			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ---		
PASIVOS DE ACCIONISTAS (CARA MADRE) 412 ---			GASTOS DE GESTION ---		
LOCALES 413 ---			GASTOS DE VIAJE ---		
EXTERNOS 414 ---			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX ---		
DELEGACIONES EMITIDAS 415 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 ---			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417 ---			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS ---		
TOTAL DEL PASIVO 420 236.70			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---		
PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES 801 ---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 50.00			LOCALES ---		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 150.00			AL EXTERIOR ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 ---			PROVISIONES DEDUCIBLES ---		
RESERVAS 504 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 33.45			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES ---		
REEXPRESION MONETARIA 506 (8.72)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 34.49		
OTROS SUPERAVITS 507 ---			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 ---			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 (33.20)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 191.53			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 428.23			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 ---			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (33.20)		
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)			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES ---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ---		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 (33.20)		
GONALD LINCOLN C. BOLIVAR ENRIQUETA P.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 ---		
C.I. 0903513026			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0904825908			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (33.20)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS ---		
PAGO PREVIO 901 ---			EN EL EXTERIOR ---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 902 ---			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ---		
INTERESES POR MORA 903 ---			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) ---		
MULTAS 904 ---			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS ---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.00			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS ---		
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812 (33.20)		
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) ---		
COMPENSACION DOLARES			ANTICIPOS ---		
2.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE ---		
2.00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 ---		
2.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 ---		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
BOLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			17-011-009798-3		
			20010821		
			BANCO DE GUAYAQUIL		
			2.00 USD.		
			21 AGO. 2001		
			7 Term. 04-V2		