

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 1290067835001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MILITA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
CAJA, BANCOS	311	153.80	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	600.00	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607 OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		-	

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	753.80	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	753.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2,203.37	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	727.02	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1,476.35	727 GASTOS DE BAJA DE INVENTARIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	1,476.35	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	74.45	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	44.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29.75	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	744 SUELDOS, SALARIOS	744	-
OTROS	383	-	745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
OTRAS	389	-	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
OTROS ACTIVOS	393	-	751 COMISIONES EN VENTAS	751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2,253.94	753 COMBUSTIBLES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-

400 PASIVO **755 SUMINISTROS Y MATERIALES**

410 PASIVO CORRIENTE			756 GASTOS DE GESTIÓN	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	757 GASTOS DE VIAJE	757	-
LOCALES	411	-	758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
LOCALES	415	353.36	761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	110.17
DEL EXTERIOR	417	-	762 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	14.89
LOCALES	419	-	764 CUENTAS INCOBRABLES	764	-
DEL EXTERIOR	421	-	765 BAJA DE INVENTARIOS	765	-
OBLIGACIONES	423	-	766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INTERESES Y COMISIONES	767	-
CON EL IESS	425	-	LOCALES	767	-
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	353.36	771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	125.06

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	773 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-
LOCALES	441	-	774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	776	125.06
LOCALES	445	-	777 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	777	-
DEL EXTERIOR	447	-	778 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	778	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	801	-
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	353.36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1,221.64	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	517	125.06	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,896.58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	2,253.94	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: RODRIGUEZ BOANERGES NOMBRE: FRANCO KLEBER

198 CA No. 120137081-7 199 RUC No. 0912794716001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 908

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA 902

MULTAS 903

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904

22-078-002232-6 50 00 2002/04/14

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

