100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUG 0991 367926001 S.A. MILESI 76041 **RAZON SOCIAL** EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 3'064.250 CAJA; BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPLIESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 3'064.250 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 58.363.500 NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VEHICULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 1.202.250 DEPRECIACION DE MAQUINARÍA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 56 563 500 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA LE LAPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 2'000.000 APORTES IESS Y BENEFICIOS SO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPAIR CITNES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.000.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 61'725.500 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE The section before **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE V A TOP HONEY VENTAS **MACUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE A SUELDOS, SALAF CIONES E INDEMNI CIONES BIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES EN ENTAS Y BLICTAD ACIONES: IESS E IMPUESTOS GASTOS DE GEST APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES AGUA, LUZ, TELEFONO, And the second of the second of the second TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES Y 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) THE LOWER WAS ALCOHOLD DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 47'478.590 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** ALEXTERIOR -OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 47.478.500 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCTBLES 47'478.500 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5.000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 3.745.000 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 8.036.000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 2.534.000) INGRESOS (ENERIO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 14 247.000 801 - 802 (≈) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO ≈ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AFL 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORIES PROPORCION (MAYO'A DICIENDAE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 4763 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 263.000 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL RENTA** MULTAS 263.00 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** CHEQUE SUCRES **EFECTIVO SUCRES** No. No. S/. 263,000 NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES CHEQUE DOLARES EFECTIVO DOLARES** No. No. US\$ US\$ U \$ \$ US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL INPUESTO A LA RESTAY PRESENTACION DE STERRITENDENCIA 0079168 BALANCES FORMULARIO UNICES SOCIEDADES OF COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AUC 0991367926001 S.A. MILESI 203 RAZON SOCIAL 76041 EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 122.57 361 CAJA: BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO 14 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 702 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 12.4 CTIVOS CORRIENTES 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 122.57 71.4 CTIVO CORRIENTE 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 AVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2, 334.54 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7.1 353 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 68.09 718 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 359 2,266.54 711 TOTAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 80.00 363 GASTOS DE OFIGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION 2 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 80.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 2,469.02 370 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 401 POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 402 NTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 ONES SOCIALES POR PAGAR 423 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 78.5 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 766 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 75.0 1,899.14 412 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 **EXTERNOS** 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 751 AL EXTERIOR 762 418 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 1,899.14 420 763 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 789 501 200.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 104 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 505 149.80 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 500 REEXPRESION MONETARIA 321.44 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 557 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 536 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 502 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 101.361 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 569.88 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 - 802 803 520 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVOY PATRIMONIO 2.469.02 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 864 - 805 **FRE** * UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJÉRCICIO (Trestader el campo 780) HI GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** MAYO A DICIEMBRE (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICHEMBRE) ALL S (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICKMORE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTABOR 270 (-) NEX DEVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 4763 (-) NE% CITIAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 120 515 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 4.1 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA. PAGO PREVIO 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **INTERESES POR MORA** 10.52 MULTAS **TOTAL RENTA** 816-818-819>0 10.52 TOTAL PAGADO **TOTAL SALDO A FAVOR** 816-818-819<0 902 + 903 + 904 **EFECTIVO SUCRES** COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES CHEQUE SUCRES** 915 914 S/. S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 925 1/2 921 No. 10.52 SELLOY RECEPCION \$24 US\$ 930 US\$ U\$\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790715147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96