

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00009747		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991367926001		202 RAZON SOCIAL MILESI S.A.		102 AÑO 2000		
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			620.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,082.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,173.22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,909.57	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	36.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	44.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL DEL ACTIVO	379	7,953.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
DEBITOS POR PAGAR	401	168.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	174.80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	342.80	GASTOS DE GESTION		753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1,510.43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
LOCALES	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
EXTERNOS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	INTERESES Y COMISIONES		760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,510.43	LOCALES		761	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,853.23	EXTERIOR		762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DE JUICIOS		763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	650.87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
REEXPRESION MONETARIA	506	5,359.08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
OTROS SUPERAVITS	507	671.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(387.11)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(463.65)			(463.65)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,050.34				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,953.57				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	621	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
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)				(463.65)		
				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
				(463.65)		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
				(463.65)		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
				EN EL PAIS		
				EN EL EXTERIOR		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
				(-) ANTICIPOS		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES				
PAGO PREVIO	901	—	COMPENSACION DOLARES		927	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			928	
INTERESES POR MORA	903	—			929	
MULTAS	904	0.62			930	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			931	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919 0.62		935 No. —		927 —		
US\$		930 US\$ —		928 US\$ —		