

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76.041

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0491361926001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MILLES S.A.

EXPEDIENTE 76011

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 153,22 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | TOTAL INGRESOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVOS CORRIENTES | — | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 458,22 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 9.082,99 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.328,94 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 6.753,82 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 6.753,82 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 80,00 | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 80,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 80,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | — | SUELDOS, SALARIOS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 7.212,04 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | |
| LOCALES | 263,00 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR | — | COMBUSTIBLES | |
| LOCALES | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| DEL EXTERIOR | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| LOCALES | — | GASTOS DE GESTION | |
| DEL EXTERIOR | — | GASTOS DE VIAJE | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON EL IESS | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EMPLEADOS | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 154,20 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 392,80 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| LOCALES | 1510,43 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| DEL EXTERIOR | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | — | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | — | AL EXTERIOR | |
| LOCALES | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | — | 397,25 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1510,43 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 1.903,23 | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 300,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 650,82 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 6.030,23 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| OTROS SUPERAVITS | — | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.775,04 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | — | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397,25 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5.308,81 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 7.212,04 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| 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) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | |
| NOMBRE: JUIS VARRAS V | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| C.I. No. 04901743188 | | PAGO PREVIO | |
| RUC No. 09160254001 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |



| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|-----------------------------|-----|--|---------------------------|-----|--|
| N/C No. | USD | | N/C No. | USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | Resol. No. | | |
| | | | | | |

296 12:02:56 05/03/2004 3 1 jpenac
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Imp.to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 STIP. No.: 37-011-009424-9
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO