

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00064124				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201 RUC 0991366769001		202 RAZON SOCIAL MILANCENTER S.A.		203 EXPEDIENTE 76911				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	79'428.994	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	696'607.410			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	128'572.628	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18'652.319	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	6'823.003		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	695'556.778	TOTAL INGRESOS	609	703'430.413			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	20'871.538	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'709.997	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	54'904.916	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	999'697.170	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	639'044.053	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	313'493.950	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(197'580.930)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	754'957.073	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1'134.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500'791.045	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	74'121.234	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(52'904.217)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	523'372.062	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.278'026.305	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	254'011.666	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	407'618.104			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'339.635	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	751	139'990.345			
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	27'333.295	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14'400.514			
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	7'752.303			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'684.970			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1.730'322.072	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'219.607		
	EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65'332.468		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6'852.614			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.730'322.072	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	2.034'861.051		AL EXTERIOR	761	-		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	179'265.492			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6'980.824			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	436'479.137			
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	38'165.254	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(140'666.828)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	243'165.254	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.278'026.305	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	922'083.492			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.206'460.570			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(284'377.078)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'031.964			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(273'345.114)		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(140'666.828)			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1'832.833			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(138'833.995)		
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(138'833.995)			
			(-) ANTICIPOS	818	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1'709.997			
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	1'709.997		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS								
PAGO PREVIO	901	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902						
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-			
COMPENSACION SUCRES	914	-	915 No.	-	916 No.	-		
EFFECTIVO DOLARES	917	-	CHEQUE DOLARES	918	-	919 S/.	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	920	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	921	-	922 No.	-	
COMPENSACION DOLARES	923	-	924 U.S.	-	925 U.S.	-	926 U.S.	-
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96								

17-04-2000 00:00:00
17-04-2000 00:00:00
DADO DE GUAYAMA
66-12-2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00004634	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ENERO- ABRIL	
201 RUC 0991386769001		RAZON SOCIAL MILANCENTER S.A.		203 EXPEDIENTE 76911	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	99'526.748	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	216'384.384
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'697.234	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	131'736.580	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	2'268.695
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	503'029.911	TOTAL INGRESOS	609	218'653.079
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	490'855.022
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11'637.515	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	113'259.906
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'059.498	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	767'687.486	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(503'029.911)
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	205'299.379	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	417'675.852	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(83'105.033)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	534'870.198	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	1'364.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	102'744.898	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	451'592.619	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	30'808.103
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(13'752.406)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	541'949.111	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	849'506.795	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	26'888.844	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	131'893.120
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'551.163	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	68'961.895
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17'756.283	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	21'902.603
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	188'125.526	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	251'840.620	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30'416.398
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'436.958
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	55'777.196
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	694'838.126	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1'163.685
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DE	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	694'838.126	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	42'043.710
TOTAL DEL PASIVO	429	946'678.746	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	225'702.442
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4'767.767
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4'767.767
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(143'710.250)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(160'711.701)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(143'710.250)	(-) UTILIDAD	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(97'171.951)	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	849'506.795	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			808 (143'710.250)		
Matri No. 8871			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
			815 (143'710.250)		
			IMPUESTO A LA RENTA		
			816 -		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			817 (143'710.250)		
			(-) ANTICIPOS		
			818 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			819 -		
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
			820 -		
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
			821 -		
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES
810 -	811 -	812 -	813 -	814 -	815 No. -
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	816 S/. -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
818 -	819 -	820 -	821 -	822 -	823 No. -
U.S. -	U.S. -	U.S. -	U.S. -	U.S. -	824 U.S. -
2ª Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					
FECHA DE RECEPCION					