100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIPPAGE LEER 144 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE,. MILANCENTER S.A. 076911 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.137.92 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 20.137,52 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 4.270,46 **CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 723,51 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 193.769,31 3.511.04 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 1.296,36 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 PROPINÇIDOS POR LA SOCIEDAD 55.084,27 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO RESECTION POR LA SOCIEDAD 39.324,81 (-) INVENTARIO FINAL DE PONO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIA MATERIA PRIMA .020,04 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 128.505,93 . ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 21.197.18 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 10.041,35 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 98.415.90 MAQUINARIA Y EQUIPO · · · DEPRECIACION (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 39.682,10 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS DE MAN, MAQUA 2. Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 89.972.33 ECONOMICACION S **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MINIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE" SNATURALES TOTAL ACTIVO FIJO 89.972,33 HONOR: A MATHANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES FIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 94.479,30 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES .863,78 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 187,65 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 41.280.77 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 55.249,96 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 81.924,49 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** 81.924,49 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.671,97 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 7.115,67 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 273.728,22 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 18.887,26 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 2.536,04 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 8.616,18 LOCALES **COMBUSTIBLES** 965,72 32.319,13 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 1.842,06 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 7,08 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 1.000,00 LOCALES **GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES नित्रं अभिने संबंध 7.846,54 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 125 484,35 37.83 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 12.000,24 **CON EMPLEADOS** 3.373,62 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 6.804.06 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 10.658,14 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 62.072.60 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 740 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS & 441 372,72 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIÁS DE CAMBIO .957,39 DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES .000,00 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES 80.714.86 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 96.937,84 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 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 78.862,33 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 080.714.86 4.906.98 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 14.906,98 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasiadar campo 797. UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO .677,07 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** 142.787,46 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 3.726.50 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 8.000.00 107 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 9.503.41 RESERVA DE CAPITAL = 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+806+809+810-811-812-813<0 **阿里里** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.168.46 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 10.854.06 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 130 940 76 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 854,58 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820/4821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 333.35 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LI FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JOEL TOMALA **PAGO PREVIO** RUC No. 1.521,27 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA .521.2 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 1.521.27 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** NC No. Resol. No. Resol. No. N/C No. USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96