

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0383395001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MILNO S.A. EXPEDIENTE 77035

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
310 ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.712,00
311 Cuentas financieras temporales			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
312 DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		106.716,65	EXPORTACIONES		
313 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
314 DOCS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7.146,72	OTROS INGRESOS EXENTOS		
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.102,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2,10
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		160,76	OTRAS RENTAS		1.037,59
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		33,03	TOTAL INGRESOS		2.757,69
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322 MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>117.159,90</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS		
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
344 EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
345 VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sacciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES		
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
382 CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
383 OTROS			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
384 SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		1.512,73
385 OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		977,66
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>117.159,90</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
412 LOCALES		14.937,76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)		
413 DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		
415 LOCALES		7.721,35	GASTOS DE VIAJE		
416 DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
417 PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASH PATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
418 LOCALES		12,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		646,52
419 DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
420 CON LA ADM. TRIBUTARIA		7.225,19	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
421 CON EL IESS		15.396,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
422 CON EMPLEADOS		159,74	CUENTAS INCOBRABLES		
423 PROVISIONES A CORTO PLAZO		7.246,04	BAJA DE INVENTARIOS		
424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		52.699,13	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			INTERESES Y COMISIONES		786,98
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
442 LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.047,24
443 DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>5.993,13</b>
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
445 PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASH PATRIZ			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
446 LOCALES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		561,57
447 DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>561,57</b>
448 HIPOTECAS POR PAGAR			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 788	<b>6.554,70</b>
449 OBLIGACIONES EMITIDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
450 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		67.675,93	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3.797,01
451 OTRAS PROVISIONES			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>67.675,93</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3.797,01
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>120.375,06</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
503 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		13,21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
504 RESERVA DE CAPITAL		194,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
505 OTROS SUPERAVITS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.797,01
507 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.797,01	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3.215,16	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>117.159,90</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499-598		(-) ANTICIPO PAGADO		18,56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 26.648)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	18,56
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: EDISON MENDEZ			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 09128521-7			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. 0909700078001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-359066-1  
 Valor: \$ 0.00\*\* CAJA:0171 REF:5666810

03/ABR/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION