

0 0079979

Periodo: Enero a Abril 1999

188 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77128

1999

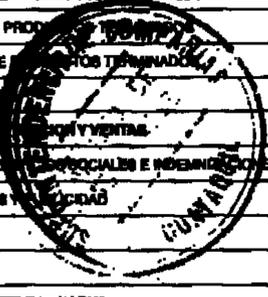
189 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991380892001

RAZON SOCIAL CIA MILCONSA S.A.

EXPERIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CJA, BANCOS	930.410	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12'863.900	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'658.310	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17'452.620	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
311 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
312 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	15'389.430	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
313 VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
314 OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2'564.002)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12'825.428	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	30'278.048	INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	5'959.844	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	4'792.130	COMISIONES EN VENTAS	-
CONTRIBUCIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10'751.974	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	8'460.130	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
422 LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
423 EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
430 OBLIGACIONES ENTIDAD	-	LOCALES	-
440 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8'460.130	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	19'212.104	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA SUPERAVITE	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6'065.944	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'065.944	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30'278.048	(=) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA SEGUN A INGRESOS	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA SEGUN A INGRESOS	-
		(+) 18% SUPERAVITE PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJERCICIO (BASE A IMPUESTO)	-
		(-) OTROS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES (BASE A IMPUESTO)	-
		= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 816 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL
[Signature]
 REPRESENTADOR
 Ident. No. 14.115

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(=) UTILIDAD	801 - 802
INTERESES POR MORSA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
EFFECTIVO SUERES	-	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CHEQUE SUERES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DEBITO BANCARIO SUERES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
NOTA DE CREDITO SUERES	-	EN EL PAIS	-
COMPENSACION SUERES	-	EN EL EXTERIOR	-
EFFECTIVO DOLARES	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA SEGUN A INGRESOS	-
CHEQUE DOLARES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA SEGUN A INGRESOS	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	(+) 18% SUPERAVITE PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJERCICIO (BASE A IMPUESTO)	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) OTROS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES (BASE A IMPUESTO)	-
COMPENSACION DOLARES	-	= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 816 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

Superintendencia de Compañías
 OFICINA S.A. - R.U.C. 17807161-001 - Resolución: 3326 - 99 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
 DE RENTAS INTERNAS
 Trámite No. JUN 2000
 Fecha
 Firma

0 0079980

Periodo: Mayo / 1999
Dici. / 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991380892001 RAZON SOCIAL CIA MILCONSA S.A.

EXPEDIENTE 77128

Table with columns: ESTADO DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS, 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 800 PASIVO CORRIENTE, 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes sub-sections like 600 PATRIMONIO NETO and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Handwritten signatures and stamps. Includes 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL', 'FIRMA CONTADOR', and 'Matr. No. 14.115'.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'. Columns include: EFECTIVO SUYES, CHEQUE SUYES, DEBITO BANCARIO SUYES, NOTA DE CREDITO SUYES, COMPENSACION SUYES, and similar for DOLARES.

Stamp: BANCO DE GUAYAMA, 23 JUN 2000, T. 4278

LOY FECHA DE RECEPCION

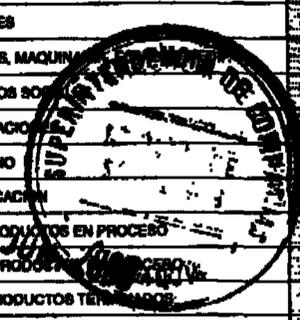
0 0080603

Periodo: Mayo 1999
Dic./ 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991380892001 RAZON SOCIAL: CIA. MILCONSA S.A. EXPEDIENTE 77128

ESTADO DE SITUACION vs ESTADO DE RESULTADOS. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO NO CORRIENTE, PASIVO CORRIENTE, PASIVO NO CORRIENTE, PATRIMONIO NETO, INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, and CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
AÑO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
Firma del Contribuyente: Log. Rodolfo...
Firma del Contador: Matr. No. 115

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR (308.581), INTERESES POR MORA (19.750), MULTAS (9.250), and TOTAL PAGADO (337.500). Also includes sections for payment methods like Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, etc.