DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200053390

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC No. 0991768592001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MILCONSA S.A — EXPEDIENTE 77128

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.332,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.760,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.092,98
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	1.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	333	2.983,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-
VEHÍCULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	780,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	3.203,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	3.203,13
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-
GASTOS DE DESARROLLO, PREPARACIÓN PRODUCTIVA	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	-
369 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS	361	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 329 + 340 + 360 + 369	399	18.296,11
CUENTAS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	6.800,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIÓN TRIBUTARIA	416	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CON EL 15%	417	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	418	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	419	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	6.800,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
INGRESOS POR DEVENGAR	472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIÓN JUBILACIÓN	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL PASIVO 419 + 420 + 470 + 489	499	6.800,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
PERDIDAS ACUM. INCLUYENDO EJERCICIO CORRIENTE	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	6.156,167
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	507	4.705,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6.747,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.496,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	18.296,11

SIRVANSE QUIENES LEAN LOS PARÁGRAFOS SIGUIENTES EN ESTA DECLARACIÓN SOCIOS, ACCIONISTAS Y VINCULADOS, POR DE QUIENES SE LA PRESENTA (Art. 96, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: — Nombre:

C.C. No. 0907835560 — RUC No. 0916768592001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO — 30,41

MEDIANTE COMPENSACIONES — -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 618 Y 619 Ver No. — SUSCRITO ESPECIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	134.625,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	134.625,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	56.353,81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	25.000,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	91.053,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	20.830,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	6.500,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	9.500,00
GASTOS DE VIAJE	764	3.600,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
[illegible]	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
[illegible]	768	4.113,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] — LOCALES	774	-
[illegible] — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	250,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41.825,10
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	132.813,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.747,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6.747,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.012,05
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN ANTICIPADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACIÓN ANTICIPADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	814	5.734,97
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.346,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	37,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.2% * 619) - 820	824	-
IVA VENTAS A PAGAR, Y FORMA DE PAGO		
IVA VENTAS	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	826	37,48
INTERÉS POR MORA	827	0,41
MULTAS	828	-
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	37,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil — 23 MAYO 2003 — RECEPTOR - PAGADOR

23/05/03