

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE		Nº 0 0184949	
FORMULARIO PARA LAS UNICO SOCIEDADES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 0991400648001		RAZON SOCIAL MILANIRADING S.A.	
		EXPEDIENTE 77297	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 146.37		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 29.92		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO 353,595.58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -		EXPORTACIONES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22,293.10		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		EXENTOS NO GRABADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		OTRAS RENTAS 11,361.60	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		TOTAL INGRESOS 364,957.18	
MERCADERIAS EN TRANSITO -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 349.06		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 22,987.24		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46,005.69		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS 19,700.89		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
VEHICULOS 20,113.15		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 17,692.90		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 9,444.68		MANO DE OBRA DIRECTA 85,169.04	
TOTAL ACTIVO FIJO 48,062.26		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 4,502.76	
TOTAL ACTIVO 94,067.95		MANO DE OBRA INDIRECTA 27,349.02	
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 110,140.91	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		RESERVO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 17,685.62	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		ENERGIA, AGUA, TELEFONO -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 70,562.66	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL DEL PASIVO 60,539.82		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -		TOTAL COSTO DE VENTAS 314,810.01	
LOCALES -		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERNOS -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 20,971.50	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		GASTOS DE GESTION -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		GASTOS DE VIAJE -	
TOTAL DEL PASIVO 60,539.82		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1,807.95	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 274.18	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 3,461.43	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
RESERVAS 32,593.86		PROVISIONES DEDUCIBLES -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17,806.93	
REEXPRESION MONETARIA -		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 4,750.38	
OTROS SUPERAVANTES -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 49,778.31	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 365.41		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 368.86		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 33,528.13		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 94,067.95		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 368.86	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)		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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) -	
		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 368.86	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 368.86	
		EN EL PAS -	
		EN EL EXTERIOR -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) -	
		(+/-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -	
		(+/-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS -	
		= UTILIDAD GRABABLE 368.86	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819) 92.22	
		(-) ANTICIPOS -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 92.22	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S. 116.32		U.S. -	
		COMPENSACION DOLARES	
		U.S. -	