

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015721	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991403906007		RAZON SOCIAL MILTRADE S.A.		EXELENTE 77865	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	113'259.562	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1073'906.640
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	369'866.400	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'175.023	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	250.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1'065.772
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	134'257.996
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1209'230.408
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36'283.448	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	43'132.771	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	560'617.158	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	58'813.228	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	403	16'706.667	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	2'708.579	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	72'811.316	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL DEL ACTIVO	419	651'615.926	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
500 PATRIMONIO NETO			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	21'850.016	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	1'800.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	5'462.564	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	18'187.452	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL PASIVO	519	307'121.599	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
600 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	601	290'724.594	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603	1'571.668	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	223'988.647
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	604	14'825.339	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	109'435.320
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	GASTOS DE GESTION	753	4'833.471
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	307'121.599	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	47'728.648
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19'574.666
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20'448.436
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	702	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2'175.023
LOCALES	703	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	704	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2'842.071
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	-	PROMISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	719	307'121.599	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	612'462.217
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	9'703.311
PAGO PREVIO	801	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1053'191.807
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
INTERESES POR MORA	902	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	3'102.698
MULTAS	903	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3'102.698
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	152'935.907
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INTERESES POR MORA	903	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1864'727.225
MULTAS	904	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1703'424.971
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	161'302.254
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	18'987.217
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	180'289.466
INTERESES POR MORA	903	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	27'043.420
MULTAS	904	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	152'935.907
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	808	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	24'395.887
INTERESES POR MORA	903	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	904	-	UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	128'540.027
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	19'281.007
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	109'259.018
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	55'564.457
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	-
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	36'283.448
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	
910	911	912 - 914	915	916	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
920	921	922 - 924	925	926	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	