

0 0122156

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991403906001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MILTRADE S.A.

EXPEDIENTE 77865

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.523,53		484.793,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	45.588,44		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	855,61		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.934,94		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.899,23		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.506,15		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
ACTIVOS CORRIENTES	3.433,63		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75.030,31		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34.705,84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	11.527,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	60.029,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	41.259,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65.004,45	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	65.004,45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
BASE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.421,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.015,59	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.406,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	3.466,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.466,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 + 397	144.906,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	54.633,79	SUELDOS, SALARIOS	21.154,00
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.547,58
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.725,00
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.008,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	122.898,21
CON EL IESS	397,76	COMISIONES EN VENTAS	62.317,76
CON EMPLEADOS	2.850,50	PROMOCION Y PUBLICIDAD	864,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	2.248,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.606,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58.890,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.793,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	1.512,36
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	228,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	28.836,85
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.768,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.008,93	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18.870,51
CON EL IESS	397,76	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	2.850,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	241,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	452,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		INTERESES Y COMISIONES	7,16
ANTICIPO CLIENTES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115.967,25
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	416.040,35
INGRESOS ANTICIPADOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 478 + 489	58.890,98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	416.040,35
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	68.755,74
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6.200,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	68.755,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.100,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
RESERVA DE CAPITAL	7.960,20	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.313,36
OTROS RESERVAS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	68.755,74	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	86.015,94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	144.906,92	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
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)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
MILTRADE S.A.		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE 811-822-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	58.442,38
NOMBRE: Victor Toledo M.	NOMBRE: William Morales	PERDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	-
C.I. No. 0913938718	RUC No. 0912598059001	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	43.800,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.724,45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	14.642,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	10.230,60
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	1.717,16
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.788,99
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.724,45
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820	326,31
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	3.724,45
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.724,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DIA

COPIA 2: SUPLENENCIA DE COMPARIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

768 14123150 04/22/2003 81 1 k.jimenez
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. No. 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 4 37-031-003402-2
us\$3,724.45 BANCO BOLIVARIANO