

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.434

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0901144725300 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MILDT S.A. 203 EXPEDIENTE: 81434

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 514 150,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 515				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 516				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 517							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 518				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 522				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 525				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 527				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 528				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 531				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 533				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 535				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 537				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 538				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 150,00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 659,93				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS 348				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 654,93				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHICULOS y edificios			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 654,93				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 50,00				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 40,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS 382				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS 388				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS 389				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS 390				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS 392				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 844,93				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES 411 659,93				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 412				GASTOS DE GESTION			
LOCALES 413				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 414				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES 415				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR 416				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS 426				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436				LOCALES 773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 442				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 5,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 443				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 444				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781			
LOCALES 445				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 5,00			
DEL EXTERIOR 446				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 5,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTRAS PROVISIONES 458				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 5,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472				EN EL PAIS 806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473				EN EL EXTERIOR 807			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
INVERSIONES ANTICIPADAS 481				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 482				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
TOTAL OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
TOTAL DEL PASIVO 489 659,93				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 5,00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503				UTILIDAD CAMPO 816			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA DE CAPITAL 509				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
OTROS SUPERAVITS 511				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 514 10,00				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 515 5,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 185,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508 844,93				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901			
MERCEDES SOTO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
C.I. No. 0903467496				INTERES POR MORA 903			
NOMBRE: NG. VICTOR MONTORO				MULTAS 904			
RUC No. 0906020680001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SELLA Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 007 - 02542 - 6