

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0180606			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991465944001		202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA MILAGRO S.A. (DIMILSA)		203 EXPEDIENTE 8295298			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2,040.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	588,689.97		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,385.42	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,199.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	14,486.90		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	63,401.83	TOTAL INGRESOS	609	603,176.87		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15,067.79		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,059.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	595,677.65		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	72,086.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	63,401.83		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20,791.78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,215.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	6,568.47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,439.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27,225.18	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	39,933.47	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	3,423.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	36,509.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	135,821.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,406.03	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	547,343.61		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,090.60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,672.80		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,040.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	9,568.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,536.69	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,003.73		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	209.24		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,734.59		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	99,954.38	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	10,591.50		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	99,954.38	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	429	107,491.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,939.14		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,882.52		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	49,601.52		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,835.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	5,043.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,231.74		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 1,580.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,231.74		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,231.74	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5,882.52		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28,329.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	135,821.02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12,114.26		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,817.14		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	367.55	CONCILIACION PARA EL CALCULO 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 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dr. XAVIER SERRANO							
FIRMA CONTADOR: PAMELA CENTANARO							
C.I. 090531143-7 C.I. 091961476-8							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1,103.65	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	735.10	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	368.55		
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	735.10	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	735.10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES				
735.10	925	No.		927	-		
	926	U.S.\$		928	U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMAYO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 036 - 052013 - 1

BANCO DEL PACIFICO S. A.
SUC. MILAGRO
CAJA No. 5