

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº

20

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0771460744001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDOR MILAECO S.A.

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2004

106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

203 EXPEDIENTE 82952.92

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	26,495.66	600 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,612,730.51
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40,196.20		EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5,015.01		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	311,737.43		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	9,809.21
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18,318.10		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9,130.61		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
					TOTAL INGRESOS	699	1,626,539.71
					700 COSTOS Y GASTOS		

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

## BODEGAS EN TRÁNSITO

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

## ARRENDAMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO

## DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## TERRENOS

## EDIFICIOS

## INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

## EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

## VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

## (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

## (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## NOMBRES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## TOTAL ACTIVO FIJO

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

## SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVOS LARGO PLAZO

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

## INVERSIONES A LARGO PLAZO

## OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

## OTROS ACTIVOS

## TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## TOTAL DEL ACTIVO

## ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

## OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

## PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

## TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

## PROVISIONES A CORTO PLAZO

## OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

## OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

## PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

## TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

## HIPOTECAS POR PAGAR

## OBLIGACIONES EMITIDAS

## PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

## OTRAS PROVISIONES

## OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

## TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

## ANTICIPOS A CLIENTES

## OTROS PASIVOS DIFERIDOS

## TOTAL PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

## INGRESOS ANTICIPADOS

## OTROS PASIVOS

## TOTAL OTROS PASIVOS

## TOTAL DEL PASIVO

## PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

## 500 PATRIMONIO NETO

## CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

## (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

## APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

## RESERVA LEGAL

## RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

## RESERVA DE CAPITAL

## RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

## UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

## (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

## UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

## (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## 499 + 599 = 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599

## 599