

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099710676200** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MILDCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **83022**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 803			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330				TOTAL INGRESOS 699			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343				COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732			
CLIENTES RELACIONADOS 381				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
OTROS 383				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS 394				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL DEL ACTIVO 399				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747			
LOCALES 411				OTROS COSTOS 748			
DEL EXTERIOR 413				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 415				SUELDOS Y SALARIOS 750			
DEL EXTERIOR 417				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 419				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 421				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CON EL IESS 425				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CON EMPLEADOS 427				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				COMISIONES EN VENTAS 760			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
LOCALES 441				GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEL EXTERIOR 443				GASTOS DE VIAJE 766			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
LOCALES 445				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
DEL EXTERIOR 447				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
LOCALES 449				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
DEL EXTERIOR 451				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				LOCALES 775			
OTRAS PROVISIONES 459				AL EXTERIOR 776			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
TOTAL PASIVO 479				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0 801			
OTROS PASIVOS 483				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0 802			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL 506				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598=897				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
NOMBRE: LUIS PALMIGLIANO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: NESTOR SELLIS S.				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
C.I. No. 700673609				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
RUC No. 0987041211001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 901				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERESES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				REGISTRO OFICIAL No. 822			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004				AÑO 2003 MES 03 DÍA 25			

2003 14:55 19/03/2003 9 1 Informar
 2003 14:55 19/03/2003 16:11 Informar
 2003 14:55 19/03/2003 16:11 Informar
 2003 14:55 19/03/2003 16:11 Informar