

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991466701 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MILACSCP S. A. EXPEDIENTE: 83026

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS POR OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		OTRAS RENTAS EXENTAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	619
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍA EN TRÁMITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ARR. S PAGADOS POR ANTICIPADO	326	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MINIST. DE DEFENSA, PARA EMPLEADOS NATURALES	721
TERRENOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	342	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	725
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES (primas y cesiones)	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES RELACIONADOS	3811	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
CLIENTES NO RELACIONADOS	3812	BAJA DE INVENTARIOS	747
OTROS	3813	OTROS COSTOS	748
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3814	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	3821	SUELDOS Y SALARIOS	751
OTRAS	3822	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
OTROS ACTIVOS	384	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
TOTAL DEL ACTIVO	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS PRESTADOS	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
LOCALES	4111	COMISIONES EN VENTAS	761
DEL EXTERIOR	4112	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	412	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
LOCALES	4121	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764
DEL EXTERIOR	4122	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	GASTOS DE GESTIÓN	766
LOCALES	4131	GASTOS DE VIAJE	767
DEL EXTERIOR	4132	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
OBLIGACIONES	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4141	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
CON EL IESS	4142	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
CON EMPLEADOS	4143	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	776
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
LOCALES	4411	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	4412	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	442	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	4421	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
DEL EXTERIOR	4422	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793
LOCALES	4431	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794
DEL EXTERIOR	4432	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0
OBLIGACIONES	444	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4441	<b>805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CON EL IESS	4442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
CON EMPLEADOS	4443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	445	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
HIPOTECAS POR PAGAR	446	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
OTRAS PROVISIONES	449	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	(805 - 804 x 10%)
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	= UTILIDAD GRAVABLE	811-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		= PÉRDIDA	803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS	482	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL OTROS PASIVOS	483	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(0.5 * 816) - (0.17 * 805)
TOTAL DEL PASIVO	484	(-) ANTICIPO PAGADO	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RESERVA DE CAPITAL	505	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 880
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	<b>PAGO PREVIO</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 901
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509	INTERESES POR MORA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	MULTAS	10.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512		10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución y LITL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Pardo Cevallos  
 FIRMA CONTRADOR: APOSTOL SELIS S.

Nombre: Luis Pardo Cevallos  
 C.I. No. 0900193104  
 RUC No. 09074121101  
 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES