[redacted] No. 00009053

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1,999 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991469168001 202 RAZON SOCIAL MILADEL S.A. 203 EXPEDIENTE 93242

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 11'250.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 3'750.000 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 201'356.414 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 55'414.960 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 959.206 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 272'730.580 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 1.941'343.456 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | - |
| VEHICULOS | 317 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 27'609.564 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 1.913'733.892 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 2.186'464.472 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2.086'185.738 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 2'700.000 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 2.088'885.738 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 408 | - |
| [redacted] LOCALES | 409 | - |
| [redacted] EXTERNOS | 410 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 411 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 412 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 413 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 414 | 2.088'885.738 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 415 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 416 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 417 | - |
| RESERVAS | 418 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 419 | 121'185.352 |
| REEXPRESION MONETARIA | 420 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 421 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 422 | (1'749.400) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 423 | (26'857.218) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 424 | 97'578.734 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 425 | 2.186'464.472 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 426 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 467'383.074 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | 155'373.177 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 619 | 34'165.941 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | 43'200.000 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | 9'260.240 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | 3'016.512 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | 22'693.489 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | 21'705.632 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | 47'656.354 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | 138'843.645 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | 201'356.414 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 631 | 274'558.586 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | 65'583.408 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 633 | - |
| GASTOS DE GESTION | 634 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 635 | 1'756.000 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 636 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 637 | 88'770.288 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 638 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 639 | - |
| AMORTIZACIONES O PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 640 | - |
| [redacted] LOCALES | 641 | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | 642 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 643 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 644 | 63'572.010 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 645 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 646 | 219'681.706 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 647 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 648 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 649 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 650 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 651 | (26'857.218) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 652 | 467'383.074 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 653 | 495'989.692 |
| (=) UTILIDAD 601 - 603 | 654 | (28'606.618) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 655 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 656 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 605 + 604 - 606 | 657 | (28'606.618) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 658 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglon 750) | 659 | (26'857.218) |
| [redacted] EN EL PAIS | 660 | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 661 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 662 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 663 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 664 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 665 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 609 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614 | 666 | (26'857.218) |
| IMPUESTO A LA RENTA | 667 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 668 | (26'857.218) |
| (-) ANTICIPOS | 669 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 670 | - |
| TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0 | 671 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0 | 672 | - |

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 673 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 670 - 671 | 674 | - |
| INTERESES POR MORA | 675 | - |
| MULTAS | 676 | - |
| TOTAL PAGADO 672 + 673 + 674 | 677 | - |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 678 0.9165

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 679 - | 680 - | 681 - 682 - | 683 No. - | 684 No - |
| 685 S/. - | 686 S/. - | 687 S/. - | 688 S/. - | 689 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 690 - | 691 - | 692 - 693 - | 694 No. - | 695 No - |
| 696 US$ - | 697 US$ - | 698 US$ - | 699 US$ - | 700 US$ - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

[redacted] EDITORA S.A. - R.U.C. 1790016141001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 011030000656 9

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. KM. 7 05 ABR. 2000 CAJA 017-006