SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.** 200073320

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | – |

83507

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991472088001 | MILFADORP S.A. | 83367-98 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | | 311 | 424,45 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | – |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | – |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | – |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | 135.540,83 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 4.014,00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 710,91 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | – |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | – |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | – |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | – |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 338 | 20,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 339 | 140.710,19 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | 343 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | 345 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 347 | – |
| VEHÍCULOS | | | 349 | – |
| *OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES* | | | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 353 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | 359 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | 369 | – |
| **350 ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO | | | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | ACCIONISTAS | | 381 | – |
| | OTROS | | 383 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | – |
| | OTRAS | | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | | | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 140.710,19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 411 | – |
| | DEL EXTERIOR | | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 423 | 58,35 |
| | CON EL IESS | | 425 | 26.338,36 |
| | CON EMPLEADOS | | 427 | 24.822,97 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | 36.145,37 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | 49.552,52 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 439 | 136.917,57 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | | 447 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 449 | – |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | 2.761,54 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | 469 | 2.761,54 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 139.679,11 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | – |
| OTROS SUPERÁVITS | | | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | 257,56 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | 80,58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | 517 | 54,10 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 598 | 1.031,08 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | | 599 | 140.710,19 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | EDITH CAPUTANO | NOMBRE: | AZUCENA BRIONES |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. | 0909044007 | 199 RUC No. | 0990934550001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 3.718,20 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | 601 | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 602 | 7.675,86 |
| EXPORTACIONES | | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | – |
| | OTRAS RENTAS | | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | | | 699 | 7.675,86 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | | 723 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 729 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | | | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 728 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | | | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 753 | 42,00 |
| *HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES* | | | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | | 758 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | | | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 762 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | | | 764 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 765 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 767 | 25,93 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 768 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | 773 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | 774 | 581,76 |
| | AL EXTERIOR | | 776 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | 778 | – |
| *OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS* | | | 777 | 6.404,19 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | 779 | 7.053,88 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | 782 | 567,98 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 788 | 567,98 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | | 789 | 7.621,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | 797 | 54,10 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | 801 | 54,10 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 803 | 3.008,87 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | | 806 | 20.005,00 |
| | EN EL EXTERIOR | | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | 813 | – |
| = *UTILIDAD GRAVABLE* | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | 814 | 17.050,23 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 | 17.050,23 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 4.262,56 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 820 | 710,92 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 898 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 899 | 3.551,64 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | 1.420,37 |

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 3.551,64 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | 38,68 |
| MULTAS | | 904 | 127,88 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 3.718,20 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | – | 910 N/C No. | – | 912 N/C No. | – | 914 N/C No. | – | 916 Resol. No. | – | 918 Resol. No. | – |
| 909 USD | – | 911 USD | – | 913 USD | – | 915 USD | – | 917 USD | – | 919 USD | – |

(CAMPO 912 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – 922 – AÑO 923 – MES 924 – DÍA 925 –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30 JUN 2003

09 ENE 2004