[redacted] DE INGRESOS AL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE [redacted] PARA FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0002048

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	—	46

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0590060955001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MILROSE S.A. — 203 EXPEDIENTE: 86144

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.857,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	63.853,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.596,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.151,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	8.097,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
GAST[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	15.335,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	93.891,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	276.847,27
EDIFICIOS	342	13.354,59
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	178.841,68
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.631,31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	611,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	58.164,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	414.121,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	508.012,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
390 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	29.365,73
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	23.918,02
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	1.153,19
CON EL IESS	378	2.947,85
CON EMPLEADOS	379	9.991,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	76.981,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	144.357,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	400.140,86
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	403	544.498,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	5.341,87
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	990,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	64.664,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	11.846,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	36.485,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+499	417	508.012,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.249,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	847.245,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	868.494,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	129.312,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	60.518,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	29.287,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	327.723,70
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	1.030,92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	10.027,86
SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	7.167,18
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	145.853,73
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	710.921,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	16.172,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	849,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	7.345,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	972,59
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	5.745,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	868,06
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	965,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	17.673,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	4.314,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	854,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	1.056,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
LOCALES	674	720,84
AL EXTERIOR	675	2.062,19
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	86.125,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	145.725,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	682	856.647,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	11.846,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	11.846,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1.777,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
EN EL PAÍS	690	949,94
EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	—
4 OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 689 x 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	698	11.019,86
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	699	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	11.019,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	2.754,97
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	191,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	2.563,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	1.185,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 + 701	711	2.563,31
INTERESES POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	2.563,31

BAJO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Michael Shnel — C.I. No. 1709264967

NOMBRE: Nelly Valladares — RUC No. 1703565026001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.563,31

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 NC No.	802 NC No.	803 NC No.	804 NC No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(CUADRO 815 Y 821) LEY No. — — — — — RESISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

805 Resol. No.	806 Resol. No.
—	—
USD —	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUSO S.A. R.U.C.: 1790718747001 - RESOLUCIÓN 01790HQSER-01773-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 MAYO 2005
Flor María Mario

Banco [illegible]
Suc. Latacunga
52 12 [illegible] V5