

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0161818	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 1791715861001 202 RAZON SOCIAL MILITRO S.A. 203 EXPEDIENTE 88840					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	39,353.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,176,726.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62,007.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	959,611.23	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9,596.12	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	90,608.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23,171.44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,223.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	6,822.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	615,751.76	TOTAL INGRESOS	609	2,156,171.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	102,648.60	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	410,270.90
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,736.58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	30,323.64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,200.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,851,520.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,739,877.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	615,751.76
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,217.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	74,407.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,972.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72,651.77	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	5,554.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,000,000.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	133,333.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	872,230.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,684,760.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,578,977.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,635,343.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,874.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65,554.93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,793.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	51,292.23
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	13,636.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,589,644.96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13,121.37
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7,428.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,000,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	165,209.36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	14,236.15
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	LOCALES	760	2,611.17
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,000,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	93,467.57
TOTAL DEL PASIVO	420	2,589,644.96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10,790.27
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	418,358.13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42,932.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	400.00
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	51,902.53
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 769)	801	51,902.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	51,902.53	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	10,790.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	95,115.37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	2,584,760.33	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	62,772.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 769)	806	51,902.53
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	12,167.20
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-
MIRIAN GOMEZ			EN EL EXTERIOR	809	-
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. 171555375-4			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	9,415.93
C.I. 1/1100167-3			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRABABLE	814	54,753.93
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	13,386.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5,951.90	(-) ANTICIPOS	816	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	5,951.90
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,951.90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
818			825 No		
U.S. \$ 5,951.90			826 U.S. \$		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			SUPERINTENDENCIA DE CAS DIVISION INFORMATICA		
			1 - MAYO 2001		
			Mercy Cruz		
			BANCO DEL PICHINCHA		