99.333

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

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

No. 30 0005271

IMPORTANTE: LÉANSE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 NO. FORMULARIO SUSTITUTIVO: — | 103 No. Declaración Sustitutiva: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUCTOS MILAGROS PRODUMILAGRO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 99333

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
301 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	—
INVERSIONES TEMPORALES	302	[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	308	—
INVENTARIOS DE MERCADERÍA	309	—
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	311	—
GASTOS DE VENTA, TOTAL Y FUTURA, RELACIONADA	312	—
INVENTARIO DE TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
INVERSIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
CASCO DE PRODUCTO	323	—
MAQUINARIAS	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—
EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO	326	—
EQUIPO, MOBILIARIO, EQUIPO Y MUEBLES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTRAS [illegible] FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—
[illegible]	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO (333 + 336)	337	—
338 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	—
SALDO DEUDOR DE INVERSIONES, ACUERDO (Informe de año 2002)	341	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	345	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349	—
OTROS	350	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	353	—
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 337 + 344 + 353)	354	[illegible]
400 PASIVO		
401 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
PROVISIÓN SOCIAL A PAGAR — LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
CON EL IESS	409	—
CON EMPLEADOS	410	—
[illegible]	411	—
TRABAJADORES CON ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS (detallar)	412	—
PROVISIONES	413	—
OTROS PASIVOS	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	
416 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
TERCERIZACIÓN — LOCALES	420	—
DEL EXTERIOR	421	—
TRABAJADORES CON ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS (detallar)	422	—
JUBILACIÓN PATRONAL — JUBILADOS POR EL EMPLEADOR	423	—
JUBILADOS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
OTROS PASIVOS	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
429 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
432 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (detallar)	434	—
TOTAL DEL PASIVO (415 + 428 + 431 + 433)	435	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES O PERSONAS NATURALES	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO PAGADAS	502	—
APORTES EN EXCESO O AUMENTOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	507	—
SALDO NO REPARTIDO ACUMULADO ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
SALDO DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Impuesto y Reserva)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (435 + 512)	513	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO	604	—
INGRESOS FINANCIEROS	605	—
OTROS INGRESOS	606	—
INGRESOS PERSONALES LOCALES	607	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REVALUACIÓN	610	—
TOTAL INGRESOS	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE INGRESOS PROPIA Y EXENTA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA	724	—
MANO DE OBRA INDIRECTA Y OTROS GASTOS INDIRECTOS	725	—
MANO DE OBRA INDIRECTA DE ACTIVIDAD DE TERCERIZACIÓN	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (también fondo de reserva)	727	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES INDIRECTOS	728	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PÉRDIDA APROVECHAMIENTO MATERIALES	730	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES ADICIONALES	731	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS POR ARRENDAMIENTO COMERCIAL	732	—
ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES	733	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	734	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	735	—
COMISIÓN ARRENDAMIENTO	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLE LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y FIANZAS (gastos pagados)	742	—
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	743	—
TRANSPORTE	744	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencia de colocación, notaría, abogados y otros)	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA O INMUEBLES	748	—
IMPRENTA, COMPUTADORAS Y OTROS	749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
ARRENDAMIENTO (MAQUINARIA E INMUEBLES)	752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
ARRENDAMIENTO Y GASTO POR INTERESES DE CAPITAL	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	—
AL EXTERIOR	756	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	757	—
AL EXTERIOR	758	—
INTERESES HIPOTECARIOS — LOCALES	759	—
AL EXTERIOR	760	—
GASTO PROVISIÓN INTERESES	761	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	762	—
DEL EXTERIOR	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDA EN CAMBIO	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (766 - 611)	767	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (611 - 766)	768	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES (Detallar campo 910)	770	—
(-) 15% OTROS INGRESOS EXENTOS (Detallar campo 911)	771	—
(-) DÉCIMO TERCERO — SM EL MAS	772	—
SM EL EXTERIOR	773	—
(-) GASTOS PERSONALES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	774	—
(-) GASTOS PERSONALES — LOCALES	775	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	776	—
(-) AMORTIZACIÓN EN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	—
= BASE DEL CÁLCULO (768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779)	780	—
= PÉRDIDA (768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779)	781	—
TOTAL CÁLCULO — INGRESOS Y DEDUCIBLES	782	—
BASE IMPONIBLE (780 - 782)	783	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (783 * 25%)	784	—
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL	786	—
(-) RETENCIONES POR EXCESOS ANTICIPADOS	787	—
(-) RETENCIONES POR EXCESOS PROVISIONES DEL EJERCICIO	788	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790)	790	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790)	791	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO (783 + 782 - 782 - 783)	792	—
900 VALORES [illegible]		
PAGO PRE[illegible]	793	—
TOTAL [illegible] (793 + 794)	795	—
[illegible]	796	—
SALDO	797	[illegible]
TOTAL PAGO (797 + 798)	799	[illegible]

RECIBIDO CONFORME

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

TAULO VICENTE ROSEL WILMER ECCHILZA

RUC [illegible]

Rosy Gonzalez L.

Se 09:10:45 08/30/2004 58 1 rcallef
DI SYO PAD INTERNAS BEN
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P