

99-333

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

No. 20 0054877

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099210384100 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Predial Milagro PREMIUSA S.A 203 EXPEDIENTE 9333

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 300,00

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

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 -

CAJAS EN TRÁNSITO 335 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 300,00

320 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 ACCELERADA 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 -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 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 CLIENTES RELACIONADOS 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 399 300,00

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 EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS 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 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

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 PASIVO 499 300,00

PASIVOS CONTINGENTES 498 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00

(-) 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 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 300,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 300,00

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: INVIER ASAN TORRES NOMBRE: PAMELA CENTANARO

C.I. No. 0907242663 RUC No. 0019614768001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

EXPORTACIONES 603 -

INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS RENTAS 607 -

TOTAL INGRESOS 699 -

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 -

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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

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 -

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 -

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -

DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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 -

AL EXTERIOR 775 -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

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 -

= 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 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) 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 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 28 AGO 2006 903 -

MULTAS 904 10,00

TOTAL PAGO 899 + 903 + 904 999 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

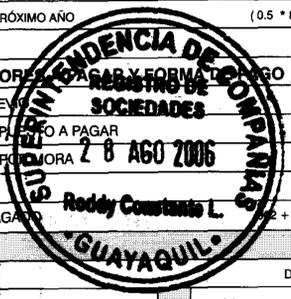
DETALLE DE COMPENSACIONES

906 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 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN