SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 0042878

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL INVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992120794001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Mikonio Limpieza y Mantenimiento S.A. Milimax 203 EXPEDIENTE 9962799

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.229,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	140,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25.090,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	384,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	573,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1415,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	26.332,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	10.081,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	3.836,00
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.765,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	11.171,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	11.171,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 345 + 353	354	37.544,24
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	356	—
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR — LOCALES	358	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	12.685,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, CONSORCIOS Y CUENTAS EN PARTICIPACIÓN — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	467,45
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, CONSORCIOS Y CUENTAS EN PARTICIPACIÓN — CON EL IESS	363	953,78
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, CONSORCIOS Y CUENTAS EN PARTICIPACIÓN — CON EMPLEADOS	364	1.859,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	15.966,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	368	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	369	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	370	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, CONSORCIOS Y CUENTAS EN PARTICIPACIÓN — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, CONSORCIOS Y CUENTAS EN PARTICIPACIÓN — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	386	15.966,27
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	1.619,11
RESERVA DE CAPITAL	392	224,28
OTROS SUPERÁVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	7.111,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	11.823,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	21.577,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 500	399	37.544,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Montalvo — NOMBRE: JOHANNA ORTONEDA

188 C.I. No. 0914204773 — 189 RUC No. 0916722927001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	1.932,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	402	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	31.941,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS DE OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS DE OPERACIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS DE OPERACIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.162,09
INGRESOS DE OPERACIONES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	32.903,26
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	7.335,98
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.409,31
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	726	2.063,41
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	347,70
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	155,15
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	14.311,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	1.246,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	1.376,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	344,44
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	189,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	641,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	1.331,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	1,40
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	767	482,61
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	819,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	6.453,56
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	314,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	314,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 773	775	6.768,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	796	11.823,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	797	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	798	11.823,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	1.773,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	—
(-) DEDUCCIONES PORLEYES ESPECIALES	808	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	—
= UTILIDAD GRAVABLE 798 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	810	10.049,98
= PÉRDIDA 797 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	811	—
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	812	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 812	813	10.049,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (812 * 25%)	814	2.512,50
(-) ANTICIPO PAGADO	815	243,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	329,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 + 817 - 814 < 0	818	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 > 0	819	1.932,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820	820	926.63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	822	1.932,94
INTERÉS POR MORA	823	—
MULTAS	824	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	1.932,94

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

826 N/C No. —	827 N/C No. —	828 N/C No. —		829 N/C No. —	830 Resol. No. —	831 Resol. No. —	832 Resol. No. —
833 USD —	834 USD —	835 USD —		836 USD —	837 USD —	838 USD —	839 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. 840 — — — — RESISTRO OFICIAL No. 841 — — — — AÑO 842 — — — — MES 843 — — DÍA 844 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0831 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

PAID TAX 1 JUL 2002

17-041 45881 1.936,54 USD.

2003/01/14 BANCO DE GUAYAQUIL