

105469

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21192927

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18776366

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992210125001 202 MILEPUNTI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 102,470.97

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 8,072.28 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 27,952.17

No relacionados / Locales

315 57,319.53 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 130,423.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2,606.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,658.76 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como indemnización (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no procesados por

SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

ESTADOS Y GASTOS
30 NOV. 2009
OPERADOR 6

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70,657.32	el sujeto pasivo	702	16,386.19
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,618.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	440.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,647.87
(-) Amortización acumulada	378	330.94	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	109.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	35,016.09
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	725	0
Relacionados / Locales	383	1,970.95	Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	730	0
Relacionados / Locales	387	13,889.69	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	732	5,114
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	13,863.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	736	211.06
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,860.64	Intereses de anticipos	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	86,627.82	Relacionados / Local	738	0
			Relacionados / Del exterior	739	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	54,245.76	No relacionados / Del exterior	741	0
			Intereses pagados a terceros	742	0
			Relacionados / Local	743	16,431.21
			Relacionados / Del exterior	744	0
			Intereses pagados a terceros	745	0
			Relacionados / Local	746	0
			Relacionados / Del exterior	747	0
			Intereses pagados a terceros	748	0
			Relacionados / Local	749	1,070.23
			Relacionados / Del exterior	750	0
			Intereses pagados a terceros	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			Intereses pagados a terceros	754	0
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			Intereses pagados a terceros	757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			Intereses pagados a terceros	760	0
			Relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,280.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	9,280.4	Gastos de viaje	777	6,450.22	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,461.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	694.41	Amortizaciones	785	110.52	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,143.06	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,365.9	790	1,781.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	92,308.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	21,700.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,085.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	114,008.45		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,414.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,462.2
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,781.84
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas trabajadores de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	15,734.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,085.16			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	15,734.33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	Total impuesto causado	849	3,933.56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,658.76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	367.41
RESERVA LEGAL	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
OTRAS RESERVAS	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13,234.98	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	15,786.46		856	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	15,894.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	907.41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,542.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	86,627.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 1,035.9

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 907.41 Interés 898 10.48 Multa 899 118.01

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)
 Interés por mora
 Multas
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0

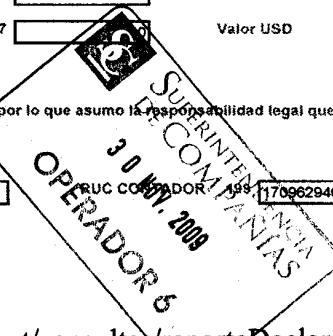
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

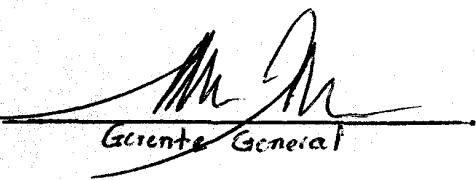
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

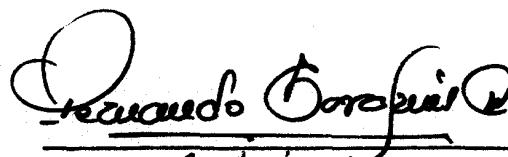
198 1703798346



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870300256746
Fecha Recaudacion: 12/09/2009


Gerente General


Gerente General
Contador
CP Nro. 30739

