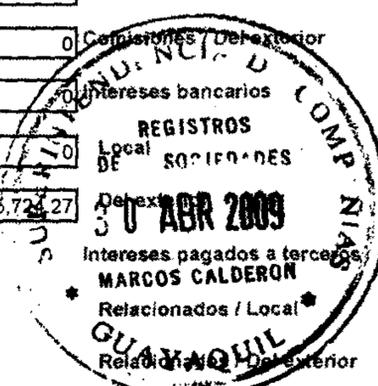


113114

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SRI .ec | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 1291712122001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870261526738 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | FINCA LA MILO CIA. LTDA. | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 09/04/2009 | |
| Hora de Declaración | | 10:51:58 AM | |
| Fecha de Vencimiento | | 13/04/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 09/04/2009 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |



| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas 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 | 16,707.05 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 114,921.89 | | |
| 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 | 4,806.53 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 34,977.9 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 34,756.75 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 11,900.52 | (-) 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 | 0 | 716 | 14,688.83 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 600 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 2,856.3 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 2,690.34 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 480 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 6,965 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 120 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 12,000 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 33,438.75 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 79.46 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 23,287.2 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Intereses pagados a terceros | 753 | 0 | 754 | 216.56 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 75,724.27 | MARCOS CALDERON | 755 | 0 | 756 | 0 |
| | | | Relacionados / Local | | | | |
| | | | Relacionados / Del exterior | 757 | 0 | 758 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 759 | 0 | 760 | 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 | 0 |
| | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 | 0 | 764 | 0 |
| | | | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| | | | Otras pérdidas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| | | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 | 0 | 770 | 0 |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 0 | 772 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 452.86 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 199.79 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 76,205.29 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 7,021.34 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 1,152.58 | |
| 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 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 120 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 8,574.38 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 15,094.15 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 115,143.04 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | | 128,837.54 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 91,264.34 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | | 243,980.58 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | 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 | 0 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 9,043.23 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+611+612) | 813 | 0 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Justificación de transferencia | 820 | 0 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Rendimiento neto de empleados | 821 | 0 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 9,043.23 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 91,264.34 | | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 | | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 849 | 0 | | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 311.78 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 223.9 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="7,296.84"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="9,043.23"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="535.68"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="75,724.27"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="1,456.99"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

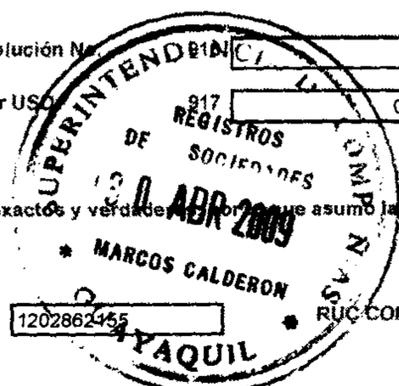
| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261526738
 Fecha Recaudación: 09/04/2009

Mariavilla Ulises M.
 Representante Legal

Filiberto...
 Contadora