

17088124

Exp. 113996

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992330023001
870259163335
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MILYK S.A.
2008
30/03/2009
11:03:03 AM
13/04/2009
30/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

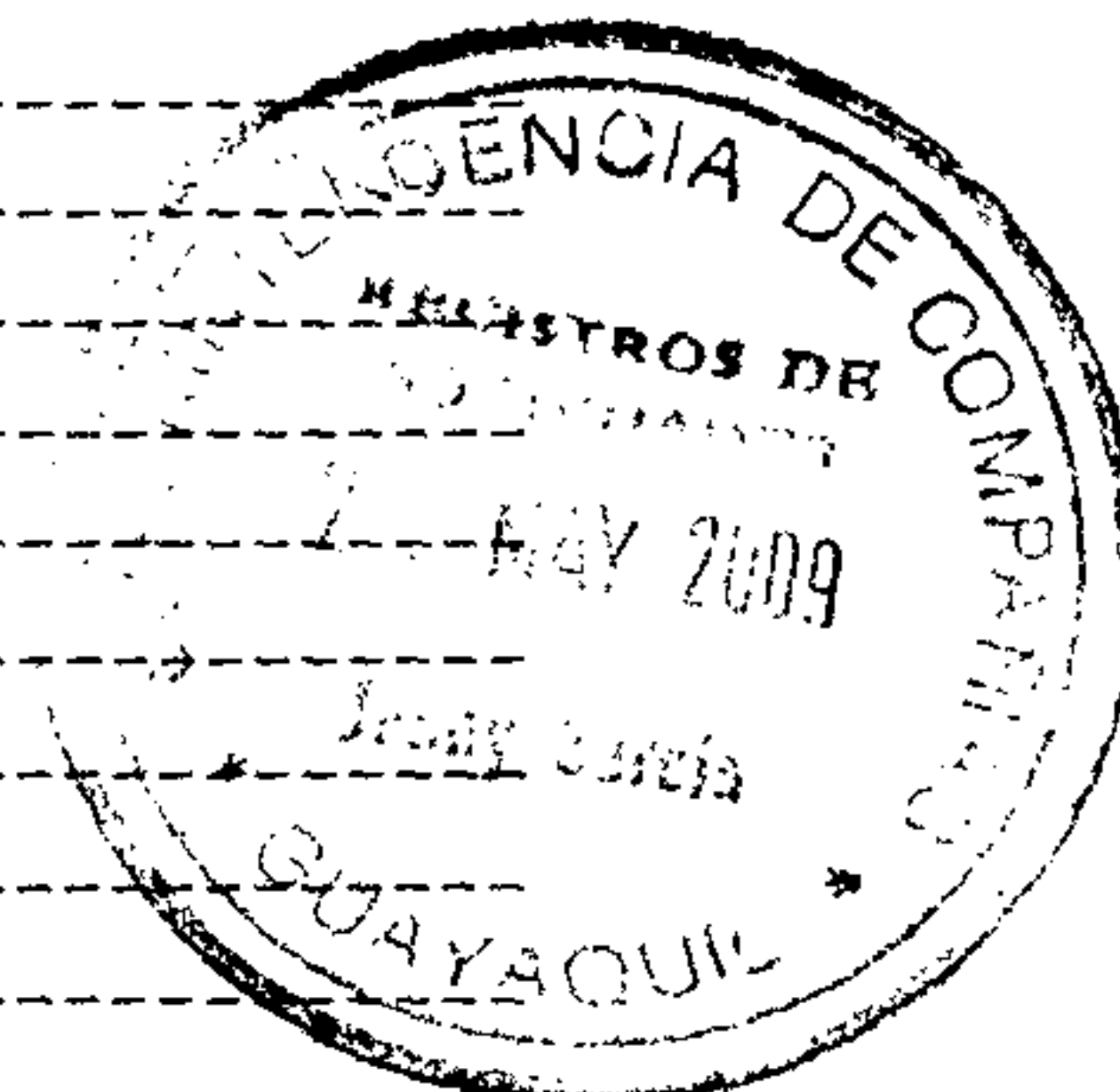
RUC: 0992330023001

RAZON SOCIAL: MILYK S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1307312080
199	RUC CONTADOR -----	0907337844001
201	RUC -----	0992330023001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MILYK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113996
311	Caja, bancos -----	13,187.44
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	68.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,224.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,480.06
343	Muebles y enseres -----	5,271.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	34,039.25
345	Equipo de computación y software -----	2,022.72
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,081.74
349	Terrenos -----	38,458.50
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	71,710.12
373	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	Amortización acumulada -----	426.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	373.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,563.59
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	18,362.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	254.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,182.08
428	Provisiones -----	1,092.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,891.83
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	35,471.02
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	35,471.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	56,362.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,074.56
507	Reserva legal -----	354.62
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,220.06
517	Utilidad del ejercicio -----	3,191.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,200.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	87,563.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	475.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	46,186.79
699	TOTAL INGRESOS -----	46,662.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,295.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,652.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,157.90
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	300.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,030.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	358.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

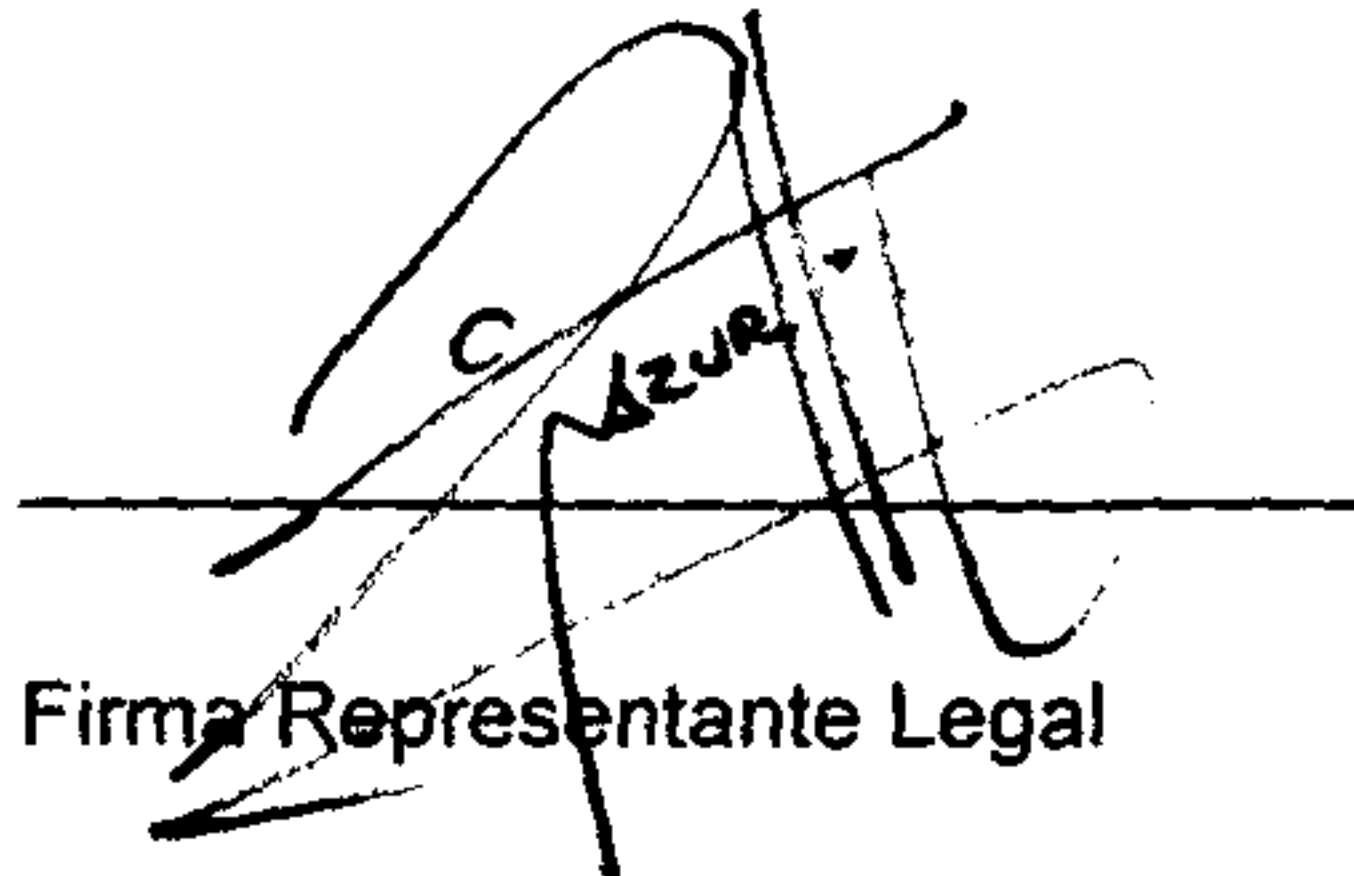
RUC: 0992330023001

RAZON SOCIAL: MILYK S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

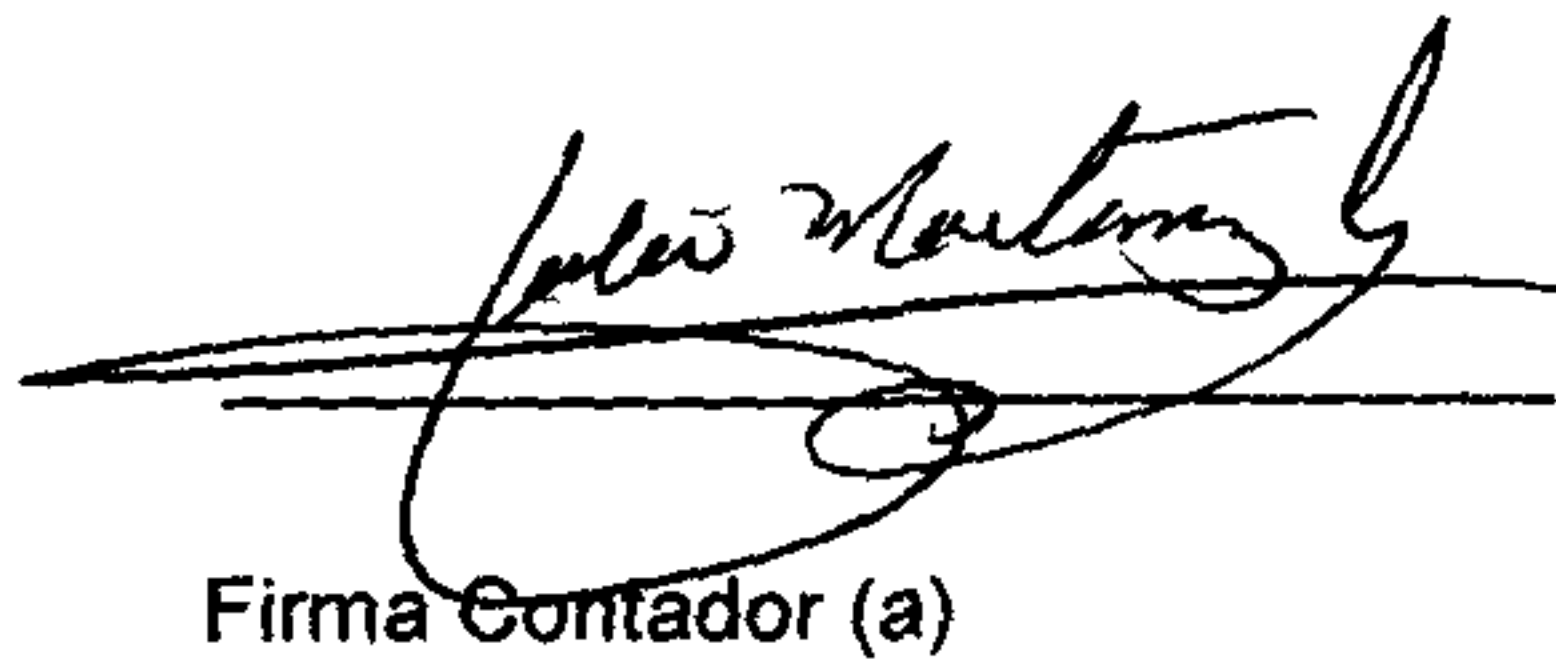
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,842.39
730	Gasto - Combustibles -----	15.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,580.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	493.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	54.33
780	IVA que se carga al gasto -----	2,666.36
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,371.94
786	Gasto - Amortizaciones -----	159.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	647.02
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,227.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,323.10
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,489.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,465.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	36,198.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	46,664.60
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2.51
814	Gastos no deducibles locales -----	6,306.94
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,576.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,728.32
842	Saldo utilidad gravable -----	4,728.32
849	Total impuesto causado -----	1,182.08
851	Anticipo pagado -----	724.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	503.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	45.63
879	Anticipo próximo año -----	176.89
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1307312080



Firma Contador (a)

C.I. 0907337844001

