

30 0002677

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992347627001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MILOSEVICH S.A.

EXPEDIENTE

115199

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2015

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

TOTAL OPERACIONES CON MONEDA RELACIONADAS DEL EXTERIOR

1. The above information was obtained from the files of the [redacted] and is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose.

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS			311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	EXPORTACIONES NETAS	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS NETAS PROVENIENTES DE EMPLEADOS Y PRESTACIONES	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	TOTAL INGRESOS	=	

[illegible]

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	80.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TERRENOS	349	+	101.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	181.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS	718	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	372	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	373	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	COMBUSTIBLES	374	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	375	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	376	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	TRANSPORTE	377	+

[illegible]

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			DEL EXTERIOR	+		+	
TOTAL DEL ACTIVO	=	181.000,00		RELACIONADAS	+		+	
PASIVO				NO RELACIONADAS	+		+	

PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
ESTADOS FINANCIEROS EXAMINADOS POR LAS AUDITORÍAS EXTERNAS	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN		+		+	
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0-877-690-483-1