

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES S

NO FORMULARIO

Resolución No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27050915

NAC-DGER2008-1525

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992496541001

202 MILOVAN 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

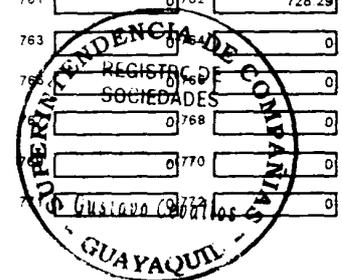
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 785,068.7
Caja, bancos	311 5,678	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,194,095.8
Inversiones corrientes	312 100,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 45,000	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,979,164.5
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 129,827.69		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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 23,456.89		
Mercaderías en tránsito	329 0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 303,962.58		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 38,145.32
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,780,514.7



inmuebles (excepto terrenos)	341	15,000	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	6,260	el sujeto pasivo	705	23,456	89	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	90,600	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computacion y software	345	3,200	Compras netas locales de materia prima	707	0		
vehiculos, 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		
(-) Depreciacion acumulada activo fijo	348	9,410	42 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	105,649	58 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demas remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	29,162
Gastos de organizacion y constitucion	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otra remuneraciones				
Gastos de investigacion, exploracion y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,430
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,543
(-) Amortizacion acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,780
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promocion y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,347
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilacion 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
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancario-				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	409,612	16 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	728
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0		0
No relacionados / Locales	413	150,322	6 Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0		0
No relacionados / Del exterior	414	0	Perdida en venta de activos / No relacionadas			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras perdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,000	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciacion de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciacion de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,399.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	286.32	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,500.01	Servicios publicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,904	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,795,203.13			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	67,294.66			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	168,108.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,862,497.79			
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			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Locales	445	97,228.52						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	116,666.71			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participacion a trabajadores	811	17,500.01			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	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	0			
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	(+) Participacion trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortizacion perdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilacion patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducion por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97,228.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	99,166.71			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	265,337.45	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	99,166.71			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	Total impuesto causado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	66,235	(-) Anticipo pagado	852	24,505.35			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	507	<input type="text" value="10,302.18"/>	(-) 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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="66,937.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="286.33"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="144,274.71"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="409,612.16"/>	Anticipo próximo año (formula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo): 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interes 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

Interes por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No	908	<input type="text" value=""/>	N/C No	910	<input type="text" value=""/>	N/C No	912	<input type="text" value=""/>	N/C No	914	<input type="text" value=""/>
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

Resolucion No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolucion No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358865789
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

Marco Paltan Guerrero
M. LOVAN S. A.
 Marco Paltan Guerrero
 GERENTE GENERAL

Ing. Jorge Rodriguez
 Ing. Jorge Rodriguez
 CONTADOR REG. 5899



125833



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992496541001
CEP#(Número de Serie)	870358865789
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MILOVAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	10:11:42 AM
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 286.33
Intereses por mora	\$ 5.73
Multas	\$ 8.60
Total	\$ 300.66

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 300.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 300.66

Le recordamos que el valor de US \$ 300.66 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

