

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99156115
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992496541001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	(MILOVAN S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVERSIONES CORRIENTES				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	150.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	208069.92	6012	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	201082.00	6022	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	350000.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	328	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	329	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	330	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	409151.92	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	337	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	338	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	340	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	216214.38	7012	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	341	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7022	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	342	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	343	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	7042	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00	7052	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7062	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	346	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7072	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	347	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00	7082	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00	7092	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	349	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00	7102	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	350	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00	7112	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	351	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00	7122	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	352	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	359	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	361	+	353798.03	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	365	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	7261	+	0.00	7262	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00
TERRENOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	367	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	369	+	0.00	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	371	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00
MUEBLES Y ENSERES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	373	+	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	375	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	7361	+	0.00	7362	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	376	+	0.00	RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	377	+	0.00	NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	378	+	0.00	LOCAL	7391	+	0.00	7392	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	7401	+	0.00	7402	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	380	+	0.00	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	7421	+	0.00	7422	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	382	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7431	+	0.00	7432	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	383	+	0.00	MERMAS	7441	+	0.00	7442	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	384	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7451	+	0.00	7452	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	385	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7461	+	0.00	7462	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7471	+	0.00	7472	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	387	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7481	+	0.00	7482	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7491	+	0.00	7492	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	389	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7501	+	0.00	7502	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7511	+	0.00	7512	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	391	+	0.00	NO ACCELERADA	7521	+	0.00	7522	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	392	+	0.00	ACELERADA	7531	+	0.00	7532	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	393	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7541	+	0.00	7542	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	394	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7551	+	0.00	7552	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	395	+	353798.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7561	+	0.00	7562	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	396	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7571	+	0.00	7572	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	397	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7581	+	0.00	7582	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	398	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7591	+	0.00	7592	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	399	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7601	+	0.00	7602	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	400	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7611	+	0.00	7612	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	401	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	308359.38		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	402	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	100791.8		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	403	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	404	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	405	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	407	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	408	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	409	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											

