FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC	002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	003 EXPEDIENTE
0992591048001	MILNIG S. A.	132041

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				911+912+913+914	915	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			311	-	3.600,00		
INVERSIONES CORRIENTES			312	-	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	5.850,00		
		DEL EXTERIOR	314	-	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	—		
		DEL EXTERIOR	316	-	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	1.450,00		
		DEL EXTERIOR	318	-	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	—		
		DEL EXTERIOR	320	-	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	1.722,56		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	-	339,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	-	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	-	39.729,29		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-	2.621,15		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	-	55.312,72		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-	—		
MUEBLES Y ENSERES			343	-	11.352,87		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-	2.471,44		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-	6.466,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	-	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—		
TERRENOS			349	-	—		
OBRAS EN PROCESO			350	-	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	-	21.414,96		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	-	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	-	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	8.775,50		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	1.137,37		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	7.638,13		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	—		
	OTRAS		382	-	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	—		
		DEL EXTERIOR	384	-	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	—		
		DEL EXTERIOR	386	-	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	—		
		DEL EXTERIOR	388	-	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	—		
		DEL EXTERIOR	390	-	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399+397+379+397		399	=	84.365,82		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	—		
		DEL EXTERIOR	412	-	59.105,24		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	—		
		DEL EXTERIOR	414	-	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	-	2.001,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	-	—
EXPORTACIONES NETAS					603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	-	—
	DE OTRAS LOCALES				610	-	—
	DEL EXTERIOR				611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	-	—
TOTAL INGRESOS					699	-	2.001,98

SUMAR DEL 601 AL 612

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		—

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	-	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	-	—	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	-	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	-	—	716	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	-	—	718	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	-	—	720	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	-	—	722	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	-	—	724	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				-	—	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-	—	727	-
COMBUSTIBLES				-	—	728	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-	—	730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				-	—	731	-
TRANSPORTE				-	—	732	-
COMISIONES				-	—	733	-
APORTE PATRONAL			725	-	—	734	-
PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	-	—	735	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					736	-
	OTRAS PROVISIONES		745	-	—	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		746	-	—	745	-
	DEL EXTERIOR		747	-	—	746	-
COMISIONES	LOCAL		748	-	—	739	-
	DEL EXTERIOR		749	-	—	738	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		750	-	—	754	-
	DEL EXTERIOR		751	-	—	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	752	-	—	756	-
		DEL EXTERIOR	753	-	—	760	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	-	—	762	-
		DEL EXTERIOR	763	-	—	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	-	—	766	-
		NO RELACIONADAS	767	-	—	768	-
OTRAS PÉRDIDAS			769	-	—	770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	-	—	772	-
GASTOS PROYECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	-	—	774	-
GASTOS DE GESTIÓN						775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	-

574,62

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Lic. Vicente Giler

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. [illegible]03

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		-	GASTOS DE VIAJE			777		-	778		-
		DEL EXTERIOR	416		17.766,69	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778		-	780		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781		-	783		-
		DEL EXTERIOR	418		-		NO ACELERADA		782		-	784		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		2.601,48	AMORTIZACIONES			785		-	786		-
		DEL EXTERIOR	420		-	SERVICIOS PÚBLICOS			787		-	788		135,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789		-	790		125,00
		DEL EXTERIOR	422		-	PAGOS POR OTROS BIENES			791		-	792		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		963,57	TOTAL COSTOS			797		=	798		1.533,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		-	TOTAL GASTOS						799		1.533,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+799)	799	=	1.533,63
CRÉDITO A MUTUO			426		-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		-
PROVISIONES			428		2.244,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR/ANTE (INFORMATIVO)						795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		82.981,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		-
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442		-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**			699-799+0			801		468,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**			699-799+0			802		-
		DEL EXTERIOR	444		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	70,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 828	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 829+810+811+812	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-
		DEL EXTERIOR	448		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
		DEL EXTERIOR	450		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (815-[(799-(801+811+812))*15%])						817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(+)	-
		DEL EXTERIOR	452		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		-	**UTILIDAD GRAVABLE**						859	+	398,10
OTRAS PROVISIONES			458		-	**PÉRDIDA**						839	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		-
OTROS PASIVOS			480		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						845	=	99,52
TOTAL DEL PASIVO			499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	339,70
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	-
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			580	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	115,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			508	+	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			-849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			869	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			865	=	240,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	468,35	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-	PAGO PREVIO (informativo)						889		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	1.384,10									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	=	84.365,82									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

IMPUESTO	897	USD		INTERES			MULTA	898	USD	

SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	-
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Renet No.	918	Reest No.
917	USD	919	USD

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ivi. M. Ud. M.

RUC No. 0 9 0 9 0 9 7 4 3 9 0 0 1

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 6 5 9 5 5 9

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Recibido — Lisette Giler — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTE FORMULARIO FUE ELABORADO POR: TASRI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06