

132041

500234421 J

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0990259104B 0 0 1
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MILNIG S.A.
 EXPEDIENTE: 132041

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	9.979,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.559,85			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	12.539,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	5.444,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	5.444,55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	15.887,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	15.887,50	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESARROLLO		+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS DE ASESORES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	33.871,22	NO RELACIONADOS		+	-
				LOCAL		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-
				RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

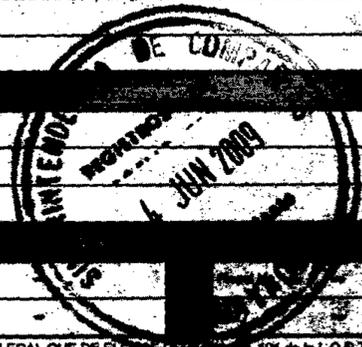
500234421

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES		33.071,22		ACCELERADA	
	DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				33.071,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES			(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR			Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-818) \times 15\%))$		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO				(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				33.071,22	(-) ANTICIPO PAGADO	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
				800,00		
				33.871,22	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	
-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		609-087	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 191 de la L.O.R.T.)

Miguel Idrovo López (Firma Representante Legal)

Boris Merino Torres (Firma Representante Legal)

MIGUEL IDROVO LÓPEZ

BORIS MERINO TORRES

Identificación No. de Pasaporte: 0909659559

Identificación No. de Pasaporte: 0909659559

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

UJA

10443863105114 14:41:07 2009/06/02 CAICED
 ON Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
 2.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361730039811