

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 8661609                 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA       | O                                | 102 AÑO 2007            |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |                                  |                         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 22                      |
| 201 RUC                              | 1791941853001                    | MILAN DECORACIONES S.A. |
| 203 EXPEDIENTE                       | 15967                            |                         |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|   |   |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

|   |           |
|---|-----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional                         | 800       |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería                          | 0         |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización                          | 15,000    |
| 507 Reserva legal   | 255.12    |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria  | 255.12    |
| 509 Reserva de capital  | 0         |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                                   | 0         |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                               | 2,303.75  |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                 | 12,100.81 |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores (Después de Part, Imp y Reserv) | 6,836.29  |
| 517 Pérdida del ejercicio   | 0         |
| 599 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 13,349.47 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  | 96,988.35 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|  |           |
|--|-----------|
| 311 Caja bancos                                      | 5,202.19  |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 26,033.35 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0         |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0         |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 319.79    |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0         |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 694.85    |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 0         |
| 326 Inventario de materia prima                      | 36,200.42 |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0         |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0         |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0         |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0         |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0         |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0         |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0         |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0         |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0         |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 68,450.6  |

340 ACTIVO FIJO

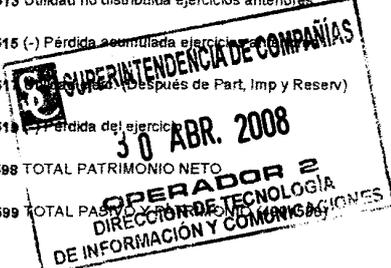
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

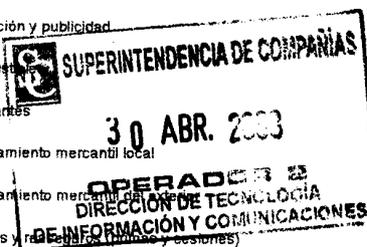
|  |            |
|--|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 226,148.24 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  | 0          |
| 603 Exportaciones netas                          | 0          |
| 604 Ingresos provenientes del exterior           | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                     | 0          |
| 606 Otras rentas                                 | 0          |
| 607 Dividendos percibidos locales                | 0          |
| 608 Otras rentas exentas                         | 0          |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos           | 0          |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)         | 0          |
| 699 TOTAL INGRESOS                               | 226,148.24 |

700 COSTOS Y GASTOS

|   |   |
|---|---|
| 710 COSTO DE VENTAS                                 | 0 |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |



|   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                    |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0          |
| 341 Terrenos  | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 342 Edificios   | 0         | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 343 Obras en proceso                                    | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 34,051.21  |
| 344 Instalaciones                                       | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 122,924.07 |
| 345 Muebles y enseres                                   | 0         | 717 Importaciones de materia prima                     | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                 | 2,733.05  | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 36,200.42  |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares              | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                    | 4,486.16  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0          |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil     | 32,194.64 | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                       | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo              | 13,676.1  | 723 Baja de inventarios                                | 0          |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 47,353.1   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                          | 25,737.75 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terclariz.     | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                  |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 9,138.16   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares     | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 6,206.45   |
| 363 (-) Amortización acumulada                          | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                        | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                         | 25,737.75 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                       |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO   |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 1,808.79   |
| 371 Gastos de organización y constitución               | 3,500     | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros         | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)     | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                             | 0         | 736 Promoción y publicidad                             | 1,659.45   |
| 378 (-) Amortización acumulada                          | 700       | 737 Combustibles                                       | 1,857.58   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                               | 2,800     | 738 Lubricantes  | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                 |           | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad    | 0         | 740 Arrendamiento mercantil de largo plazo             | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad   | 0         | 741 Seguros y riesgos (inmuebles y sesiones)           | 0          |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros           | 0         | 742 Suministros y materiales                           | 4,817.83   |
| 385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad | 0         | 743 Transporte   | 85.91      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.      | 0         | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)    | 700.13     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                     | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 6,751.08   |
| 394 Otros activos                                       | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                           | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 526.69     |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                  | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 8,207.48   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                  | 96,988.35 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | 0          |
|   |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 700        |
| 400 PASIVO  |           | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                    |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales               | 16,709.8  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 5,512.86   |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior          | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0          |



|   |               |   |            |
|---|---------------|---|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales  | 0             | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)        | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior   | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)    | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria   | 1,234.92      | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio   | 184.55        | 761 Otros gastos locales                              | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 2,340.67      | 762 Otros gastos del exterior                         | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 1,507.18      | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 765 Pérdidas en cartera                               | 0          |
| 431 Provisiones   | 1,509.88      | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 216,100.37 |
| 432 Crédito a mutuo   | 60,151.88     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 83,638.88     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 10,047.87  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 1,507.18   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales  | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                     | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 549.48     |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales   | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.   | 0             | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas   | 0             | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros   | 0             | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 2,272.54   |
| 457 Provisiones para jubilación patronal  | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales              | 0          |
| 459 Provisiones   | 0             | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | 0          |
| 461 Crédito a mutuo   | 0             | 814 = Utilidad gravable                               | 6,817.63   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0             | 815 = Pérdida   | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | 0          |
| 471 Anticipo clientes   | 0             | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | 6,817.63   |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 1,704.41   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                               | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS   |               | 820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,519.85   |
| 481 Ingresos anticipados  | 0             | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip             | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0             | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)  | 0             | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  | 83,638.88     | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 0          |
|   |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | 184.56     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |
|   |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.        | 398.87     |
|   |               | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.     |            |
|   |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                   |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | 1704941887    | 901 PAGO PREVIO                                       | 0          |
| 199 RUC CONTADOR  | 1711618619001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                  | 184.56     |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  | 184.56        | 903 INTERESES POR MORA                                | 0          |
| 906 Compensaciones  | n             | 904 MULTAS  | n          |

|                                |   |                                |   |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text"/>                        | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="184.56"/>         |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |   |                                |   |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                         | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |   |                                |   |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |   | 925 Día                        | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>                        |                                |   |
| 931 BANCO                      | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   |                                |   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175111538  
 Fecha Recaudación: 17/04/2008

*1704941887*  
*George Hololo modo*

*1711618619001*  
*PATRICIO TATE*

