

157155

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>99 No. FORMULARIO</b>	8849746
<b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b>	S	<b>102 AÑO</b>	2007
		<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	8834854
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	8
<b>201 RUC</b>	1792068657001	MILANFLOR S.A.	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	157155		

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

**001** Oper. de activo con partes relac. del exterior

**002** Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

**003** Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

**004** Oper. de egreso con partes relac. del exterior

**005** TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

**311** Caja bancos

**313** Inversiones financieras temporales

**315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

**317 (-)** Provisión cuentas incobrables

**319** Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

**321** Otras cuentas por cobrar

**323** Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

**324** Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

**325** Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

**326** Inventario de materia prima

**327** Inventario de productos en proceso

**328** Inventario de suministros y materiales

**329** Inventario prod. term. y mercad. en almacén

**330** Mercaderías en tránsito

**331** Invent. repuestos, herramientas y accesorios

**332** Seguros pagados por anticipado

**333** Arriendos pagados por anticipado

**334** Dividendos pagados por anticipado

## 500 PATRIMONIO NETO

**501** Capital suscrito o asignado patrim. institucional

**503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería**

**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización

**507** Reserva legal

**508** Reservas facultativa y estatutaria

**509** Reserva de capital

**512** Reserva por valuación, donaciones y otras

**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

**515 (-)** Pérdida acumulada ejercicios anteriores

**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL P

599 TOTAL R

## 600 INGRESOS

**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

**603** Exportaciones netas

**604** Ingresos provenientes del exterior

**605** Rendimientos financieros

**606** Otras rentas

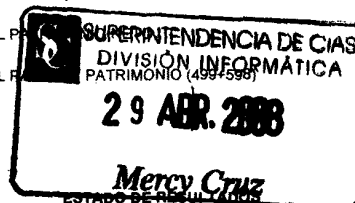
**607** Dividendos percibidos locales

**608** Otras rentas exentas

**609** Utilidad en venta de activos fijos

**610** Ingresos por reembolso (Informativo)

**699** TOTAL INGRESOS



96

338 Otros activos corrientes	704.61	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,440.83	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		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	24,770.32	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	70,383.01	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	36,304.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,989.9	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,786.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122,467.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,411.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,897.56
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.	965.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	122,467.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	8,208.65	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	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,208.65	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 del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,743.12
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,600.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	104.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,989.9

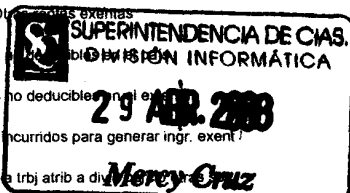
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

150,117.11	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
14,971.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	282.9
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
620.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
0	761 Otros gastos locales	0
284.84	762 Otros gastos del exterior	0
461.21	763 IVA que se carga al gasto	0
0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,820.61
16,338.33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	8,029.28
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
0	805 (-) 100% Otros beneficios exentos	0
0	806 (+) Gastos deducibles en el ejercicio	466.7
140,541.36	807 (+) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
0	809 (+) Participa trib. atrib. a dividendos	0
0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
0	814 = Utilidad gravable	0
140,541.36	815 = Pérdida	7,562.58
	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
0	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	813.95
0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
156,879.69	898 Saldo a favor contribuyente	813.95

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

411 Clases doc. x pagar proveedores locales
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior
416 Obligaciones con instit. financieras locales
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior
419 Préstamos de accionistas locales
421 Préstamos de accionistas del exterior
423 Obligaciones con la Administración Tributaria
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
427 Obligaciones con el IESS
428 Obligaciones con empleados
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
431 Provisiones
432 Crédito a mutuo
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.
445 Obligaciones con instit. financieras locales
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros
457 Provisiones para jubilación patronal
459 Provisiones
461 Crédito a mutuo
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
471 Anticipo clientes
473 Otros pasivos diferidos
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
481 Ingresos anticipados
489 TOTAL OTROS PASIVOS
498 Pasivos contingentes (Informativo)
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

# CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

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

1704380144

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1001751880001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870176993176  
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

170507466-2

C.P.A. 100175188-0