

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **17920867010001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**Inmobiliaria Milaneai Cía Ltda.**

203 EXPEDIENTE  
**157140**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	909 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+912-909-918)</b>		

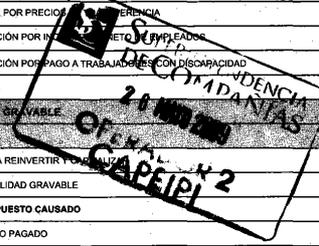
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	911 +	544,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	906 +	
INVERSIONES CORRIENTES	912 +		EXPORTACIONES NETAS	907 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	913 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	908 +	
	NO RELACIONADOS	914 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	909 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	915 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	910 +	
	NO RELACIONADOS	916 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	911 +	
	RELACIONADOS	917 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	912 +	
	NO RELACIONADOS	918 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	913 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	919 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	914 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	920 +	340,34	<b>TOTAL INGRESOS</b>	915 =	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	921 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	916 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	917 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	924 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	925 +				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	926 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	927 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	928 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	929 +				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	930 =	<b>885,20</b>			



ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			COSTOS Y GASTOS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	931 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	918 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	932 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	919 +	
MUEBLES Y ENSERES	933 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	920 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	934 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	921 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	935 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	922 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	936 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	923 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	937 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	924 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	938 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	925 (-)	
TERRENOS	939 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	926 +	
OBRAS EN PROCESO	940 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	927 (-)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	941 =		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	928 +	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	929 (-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	942 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	930 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	943 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	931 +	639,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	944 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	932 +	382,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	945 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	933 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	946 (-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	934 +	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	947 =		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	935 +	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	936 +	1430,88
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	948 +		COMBUSTIBLES	937 +	82,47
OTRAS	949 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	938 +	423,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	950 +	SUMINISTROS Y MATERIALES	939 +	58,71
	NO RELACIONADOS	951 +	TRANSPORTE	940 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	952 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	941 +	
	NO RELACIONADOS	953 +	PARA DESAHUCIO	942 +	
	RELACIONADOS	954 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	943 +	
	NO RELACIONADOS	955 +	OTRAS PROVISIONES	944 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	956 (-)		LOCAL	945 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	957 +		DEL EXTERIOR	946 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	958 =		LOCAL	947 +	
PERDA DEL ACTIVO	959 =	885,20	DEL EXTERIOR	948 +	
<b>PASIVO</b>			<b>INGRESOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	960 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	949 +	
	NO RELACIONADOS	961 +	SEGUROS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	950 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	962 +	GASTOS DE GESTIÓN	951 +	446,91
	NO RELACIONADOS	963 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	952 +	513,00

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	*	5.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	*	---	782	*	---
	DEL EXTERIOR	418	*	---	NO ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---
	DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	788	*	536,91
	NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---
	DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	---	TOTAL COSTOS	787	*	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	---	TOTAL GASTOS	788	*	---			4.514,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+790)	788	*	---			4.514,80
CREDITO A MUTUO		426	*	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	---			---
PROVISIONES		428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	*	---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	5.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	*	---			---

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-790-0	801	=	---		
	DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-790-0	802	=	4.514,80		
	NO RELACIONADOS	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812+813)+(814+815)	817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR IMPUESTO A LOS EMPLEADOS		821	(-)	---		
CREDITO A MUTUO		454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	---							---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---		
OTRAS PROVISIONES		458	*	---	PÉRDIDA		824	=	4.514,80		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR POR ANTERIORES		825	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		460	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	---		
OTROS PASIVOS		461	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	---		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	894	*	5.000,00	(-) ANTIPOPO PAGADO		828	(-)	---		



PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	---
RESERVA LEGAL	804	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	---
OTRAS RESERVAS	805	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	814	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	---				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	4.514,80				---
TOTAL PATRIMONIO NETO	894	=	4.114,80				---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429+894	894	=	PAGO PREVIO (Informativo)	837	=	885,20

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	837	USD	---
INTERÉS	838	USD	---
MULTA	839	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	---
INTERÉS POR MORA	898	USD	---
MULTA	899	USD	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	910	USD	---	NIC No	911	USD	---
NIC No	912	USD	---	NIC No	912	USD	---
NIC No	913	USD	---	NIC No	913	USD	---
NIC No	914	USD	---	NIC No	914	USD	---
NIC No	915	USD	---	NIC No	915	USD	---
NIC No	916	USD	---	NIC No	916	USD	---
NIC No	917	USD	---	NIC No	917	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.)

*Clarice de los Angeles* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Mónica Mancero* FIRMA CONTADOR

Identificación: *Maria Olga Milanese* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702414663** RUC No. **1716915641001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06