

70 0052733

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1 79 0 7 8 9 3 8 1 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MILVIDRIOS MILVICON CIA LDA**

EXPEDIENTE **1750487**

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%	+	365.433,31
CAJA, BANCOS		+	1.890,62	+	-----
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	86.507,77	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.486,76	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-----	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	8.149,81	+	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-----	+	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-----	+	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-----	+	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	62.410,00	+	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	2.347,04	+	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-----	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANICIAPADO		+	-----	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-----	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	171.792,01		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-----	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-----	+	-----
MUEBLES Y ENSERES		+	627,50	(-)	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	32.616,58	+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-----	(-)	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	41.000,00	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----	(-)	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.024,37	+	-----
TERRENOS		+	-----	+	-----
OBRAS EN PROCESO		+	-----	+	-----
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	73.219,71		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-----	+	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-----	+	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-----	+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-----	+	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-----	+	-----
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-----	+	-----
OTRAS		+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-----	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	245.011,71		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	21.462,29	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	11.894,32	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
OTRAS PÉRDIDAS		+	-----	+	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-----	+	-----
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-----	+	-----
GASTOS DE GESTIÓN		+	-----	+	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-----	+	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-----	+	2.676,92

70 0052733

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		2,161.94	
LOCALES	+	15,179.59	ACELERADA	+			
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		616.40	
RELACIONADOS	+	31,022.58	AMORTIZACIONES	+			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		1,251.44	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		3,771.84	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	528.79		=	272,963.80		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	373.26		=	90,279.99		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			=	363,243.79		
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	5,324.66	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	2,583.54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	88,369.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+					2,488.41	
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		373.27	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+	132,941.77	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)]	+			
NO RELACIONADOS	+		(-) 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	-					2,115.14	
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	132,941.77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	528.79		
	=	221,310.80	(-) ANTIPO PAGADO	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	84,433.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		2,579.08	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	23,366.91	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
RESERVA LEGAL	+	79.32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
OTRAS RESERVAS	+	2,454.59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	83,230.77				2,050.29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1,507.04					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
	=	23,700.91					
	=	245,011.71	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FRANKLIN HARO (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) ALEXANDRA TIPANTUÑA (FIRMA CONTADOR)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706553961 RUC No. 1709908642001