

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28863036

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

25404

RUC 201

0990584028001

202

SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,610,579.81

Caja, bancos

311 123,857.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 916,234.21

Inversiones corrientes

312 308,034.6

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 557.98

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 3,899,780.09

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 24,743.2

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 73,181.48

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 227,512.94

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 9,575,209.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 88,190.07

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,414,346

Mercaderías en tránsito

329 853,051.47

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 8,557,450.98

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 4,230,119.4

el sujeto pasivo

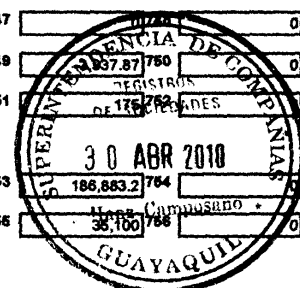
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 220,167.98

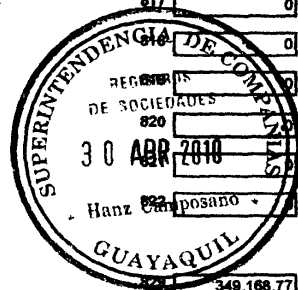
el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	412,474.18	el sujeto pasivo	703	8,417,214.82	704	213,335.29
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,982.86	el sujeto pasivo	705	3,414,346		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,288.97	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	39,198.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	458,909.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,420	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	389,388.47	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	21,265.99	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	804,143.14	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	184,236.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	141,801.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	34,996.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	124,806.74	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	96,000	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	134,909.03	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	10,916.47	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	4,870	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	42,260.09	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	1,818.7	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	7,138.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	38,954
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	137.87	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	761	175,262	762	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	186,883.2	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,161,594.12	Del exterior	765	35,100	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	1,073,885.14	No relacionados / Del exterior	781	4,889.14	782	0
No relacionados / Locales	413	35,805.88	Pérdida en venta de activos / Relacionados	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	1,554,848.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	111,154.8	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	41,120.83	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,145,023.93	por partes relacionadas	773	0	774	0



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,519.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	43,720.09
Relacionados / Locales	419	475,606.13	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	172,089.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	57,138.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	87,292.19	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,494.54	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,884.22	TOTAL COSTOS	797	8,251,597.87
Provisiones	428	101,304.36	TOTAL GASTOS	798	880,314.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,713,034.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,131,912.79
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	203,732.22	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	267,341.31			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	403,296.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	60,494.54
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,366.35
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	471,073.53			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	349,168.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	6,184,107.78			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,045,216	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	349,168.77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	87,292.19
Reserva legal	507	134,656.87	(-) Anticipo pagado	851	9,385.93
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	77,734.78
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 30,493.98 (-) Exoneración por leyes especiales 856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 0

Utilidad del ejercicio 517 255,510.23 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 171.48

(-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2,977,486.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 639 9,181,594.12 Anticipo próximo año (fórmula) 878 21,271.25

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 171.48

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 171.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 171.48

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901909218

RUC CONTADOR 199 0907383061

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODI



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990354985325
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL
 MILATEX S.A.
 R. CEDENO GRACIA
 S. N. T.

Sociedad Predial y Mercantil
 MILATEX S.A.
 C.P.A. J. Mercy Lara V.
 CONTADORA
 Ruc. Contador 0.21546

SRI

PC

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990584028001
990354985325
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.
2009
12/04/2010
02:43:48 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 171.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 171.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 171.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 171.48

Le recordamos que el valor de US \$ 171.48 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02006042143 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

