



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0279331

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990950700001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MILANOMODA S.A.

EXPEDIENTE

55892

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(911-912+913-914)				915	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CATEGORÍA FONDO DE PENSIONES)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0279331

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		779	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONES		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS RENTAS Y RENTAS POR PAGOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		789	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	791	+		790	+	3,600.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	36,337.14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+		793	+	2,721.26
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	794	+		795	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL PASIVO CORRIENTE	796	=		797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1,750.89	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	798	=		799	=	116,006.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL PASIVO	799	=		800	=	116,006.17
CRÉDITO A MUTUO			426	+		CON RELACION TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	=		802	=	11,672.83
PROVISIONES			428	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	803	=		804	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	29,666.03	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	805	=		806	=	2,480.83
PASIVO LARGO PLAZO												
CLIENTES Y PROVEEDORES PERMANENTES PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	(-)		808	(-)	1,750.89
	DEL EXTERIOR	431	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	(-)	campo 608	810	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	(-)	campo 609+610+611+612	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	433	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+		814	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	434	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		816	+	
	DEL EXTERIOR	435	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+		818	+	
PRESTAMOS DE ACCIONES	RELACIONADOS	LOCALES	436	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	820	+	
	DEL EXTERIOR	437	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	(-)		822	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	(-)		824	(-)	
	DEL EXTERIOR	439	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+		826	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			440	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	(-)		828	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			441	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	(-)		830	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			442	+								
PROVISIONES PARA GARANTÍA PATRONAL			443	+								
PROVISIONES PARA GARANTÍA DE SAHUCIO			444	+								
OTRAS PROVISIONES			445	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			446	=								3,921.74
PASIVOS DIFERIDOS			447	+								9,921.74
OTROS PASIVOS			448	+								2,480.83
TOTAL PASIVO			449	=	78,888.03	(-) ANTICIPO PAGADO	831	(-)		832	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833	(-)		834	(-)	2,553.58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			450	+	300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	835	(-)		836	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			451	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	837	(-)		838	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			452	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	839	(-)		840	(-)	
RESERVA LEGAL			453	+	744.12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	841	(-)		842	(-)	
OTRAS RESERVAS			454	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			455	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			456	(-)								72.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO			457	+	5,697.17							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			458	(-)								768.00
TOTAL PATRÓN			459	=	8,241.36							
TOTAL PASIVO Y PATRÓN			460	=	36,829.32	PAGO PREVIO (Informativo)	843			844		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

REVALUACIÓN DE CRÉDITO						IMPUESTOS					
NC No	IMP	USD	NC No	IMP	USD	Resol No.	IMP	USD	Resol No.	IMP	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.I.)

[Handwritten Signature]