50 0088208

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991034390001	MILICORP S.A.	57610

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	19.761,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	19.761,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
OBRAS EN PROCESO	323	-
INSTALACIONES	324	-
MUEBLES Y ENSERES	325	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	337	-
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decretoleyes año 2004)	340	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-
OTRAS	349	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	19.761,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	-
DEL EXTERIOR	356	-
LOCALES	357	-
DEL EXTERIOR	358	-
LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	-
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	-
PROVISIONES	367	-
CRÉDITO A MUTUO	368	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	10.310,49
DEL EXTERIOR	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-
PROVISIONES	380	-
CRÉDITO A MUTUO	381	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	10.310,49
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 409 + 479 + 489	389	10.310,49

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	8.650,51
RESERVA LEGAL	394	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	-
RESERVA DE CAPITAL	396	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	400	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	9.450,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598	403	19.761,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	404	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	-
EXPORTACIONES NETAS	406	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	-
OTRAS RENTAS	409	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	412	-
INGRESOS POR REEMBOLSO [INFORMATIVO]	413	-
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	414	-
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	427	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	428	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	429	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	430	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	433	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	437	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	439	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	-
COMBUSTIBLES	441	-
LUBRICANTES	442	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	443	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	444	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	445	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	446	-
TRANSPORTE	447	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	448	-
GASTOS DE VIAJE	449	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	450	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	451	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	452	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	453	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	454	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	455	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	456	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	457	-
LOCALES	458	-
AL EXTERIOR	459	-
LOCALES	460	-
AL EXTERIOR	461	-
LOCALES (INFORMATIVO)	462	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	463	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	464	-
LOCALES	465	-
DEL EXTERIOR	466	-
HA QUE SE CARGA AL GASTO	467	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	468	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	469	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	470	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	471	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	472	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	473	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS [Trasladar campo 607]	474	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS [Trasladar campo 608]	475	-
EN EL PAÍS	476	-
EN EL EXTERIOR	477	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	478	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	479	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (856-608) x15%	480	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	481	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	482	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	483	-
= UTILIDAD GRAVABLE 471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484	484	-
= PÉRDIDA 471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484	485	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	486	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 484 - 486	487	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (485 * 15%) + (487 * 25%)	488	-
(-) ANTICIPO PAGADO	489	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	490	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	491	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	492	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	493	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-40	494	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	495	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 910) - 820 - 823	496	-
900 VALORES A PAGAR		-
PAGO PREVIO	497	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 + 902 + 903	498	-
INTERESES POR MORA	499	-
MULTAS	500	-
TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914	501	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO GREGOR DELGADO — NOMBRE: JAIME BURGOS P.

C.I. No. 0902243815 — RUC No. 0911389930001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	502	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	503	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	504	-

*** DETALLE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-		-	Reef. No.	
USD	-	USD	-	USD	

AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR 2007 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 70104 - 6177 - A29/03/04

DIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL — 17 ABR 2007 — Secretaría — REGISTRO — Verificado