

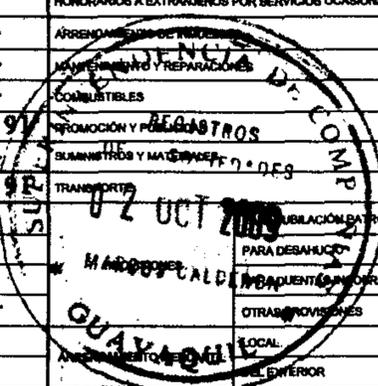
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0234606**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 09910343900001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MILICORP S.A. EXPEDIENTE 57610

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN:				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERIODOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 801 AL 812		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	19.761,00					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	19.761,00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTOS DE BIENES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	667,91	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	667,91	TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO				SUBSIDIOS Y AYUDAS				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA DESARROLLO			
	OTRAS	382	+	---	INVERSIONES EN BIENES DURABLES			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	OTRAS INVERSIONES		
		DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS		
		DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS		LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR		763		
TOTAL DEL ACTIVO	338+356+378+397	=	20.428,91	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	414	+	---				



57610

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0234606 I**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-	
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-	
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	795	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS		=	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	-				
CRÉDITO A MUTUO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-				
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE							=	-					
PASIVO LARGO PLAZO								-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	423	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	-				
		DEL EXTERIOR	424	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	-				
		NO RELACIONADOS	425	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-				
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-				
		LOCALES	427	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-				
		DEL EXTERIOR	428	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-				
		LOCALES	429	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-				
		DEL EXTERIOR	430	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		+	10.978,40	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	+	-				
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-				
		NO RELACIONADOS		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-				
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-				
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								-					
OTRAS PROVISIONES								-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-				
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-				
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-				
						(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-				
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-				
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-				
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-				
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-				
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		+	800,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								(-)	-				
RESERVA LEGAL								(-)	-				
OTRAS RESERVAS								+	8.650,51				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO								=	9.450,51				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								=	20.428,91				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALFREDO GREGOR DELGADO**
 FIRMA CONTADOR: **JAIME BURGOS P.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09 02 24 3 8 1 5** RUC No. **09 113 89 930 0 0 1**