

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3954448

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

099112251001

MILERCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

59138

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 901.56

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 70.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 1,144.36

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 2,000.85

321 Otras cuentas por cobrar 78.96

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 3,854.33

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 1,711.73

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 900

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,168.58

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 9,239.02

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 25,255.88

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,592.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 477.83

342 Edificios 20,708.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 18,000

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 7,200

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

	20,778.29		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	25,200
345 Muebles y enseres	4,578.79	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,783.43	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,978.29	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,978.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,272
371 Gastos de organización y constitución	1,679.63	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	875.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	503.31
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	994.29	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	190.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	685.34	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,087.12
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	959.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,255.88	742 Suministros y materiales	53.76
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,734.71	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,794.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,246.24
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,253.34
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79.86	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	389.55	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	96.97	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,440.8	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	274.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,016.86	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	9,131.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,366.9
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,833.1
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	274.97
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.05
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
480 OTROS PASIVOS		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Ingresos anticipados	0	814 =Utilidad gravable	1,558.18
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,016.86		

	<b>815</b> Utilidad	0
	<b>816</b> Reinvertir y capitalizar	0
	<b>817</b> Saldo utilidad gravable	1,558.18
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>	<b>818</b> IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<b>389.55</b>
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>	<b>819</b> (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS</b>	<b>820</b> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	900
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>	<b>821</b> (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
	<b>822</b> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
	<b>823</b> (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
	<b>898</b> Saldo a favor contribuyente	510.45
	<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar	0
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	<b>897</b> Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>198</b> CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101035723"/>		
<b>199</b> RUC CONTADOR	<input type="text" value="0918343849001"/>	<b>901</b> PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
<b>905</b> Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
<b>906</b> Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>903</b> INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
<b>907</b> Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	<b>904</b> MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		<b>999</b> TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

<b>908</b> NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

<b>916</b> Resolución No.	<input type="text"/>	<b>918</b> Resolución No.	<input type="text"/>
<b>917</b> COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>919</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>921</b> (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	<b>922</b> Registro oficial No.	<input type="text"/>
<b>923</b> Año			<input type="text" value="no existe dato"/>
<b>924</b> Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	<b>925</b> Día	<input type="text"/>

<b>930</b> FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
<b>931</b> BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128015995  
Fecha Recaudacion: 17/04/2007

**MILERCORP S.A.**

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is cursive and appears to be 'Dora Trejo V.'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text and possibly a date.

MILERCORP S.A.

*Dora Trejo V.*

DORA TREJO V.  
CONTADORA  
REG.# 012917

59138.

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991112251001
CEP#(Número de Serie)			870128015995
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MILERCORP S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			17/04/2007
Hora de Declaración			08:12:11 AM
Fecha de Vencimiento			18/04/2007
Fecha Máxima de Pago			17/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00