

65403

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3815002

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

201 RUC MILANTOP S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 980,720	
311 Caja bancos	449,150.57	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	1,763,930.6	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	20.61
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,859,197.5	607 Reserva legal	55,972.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	3,376,184.54
321 Otras cuentas por cobrar	36,840.72	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	90,778.91	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	462,073.29
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,076.49	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14,944.44
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de deducciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	16,388.98	619 (-) Pérdida del ejercicio	78,058.14
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,801,968.23
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (+598)	9,645,135.92
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	135,560.98	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,347,675.95
332 Seguros pagados por anticipado	5,381.07	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	606 Rendimientos financieros	17,322.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,365,305.82	608 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	9,364,998.9
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Muebles y enseres	0		

346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348	Equipo de computación y software	3,747.58	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	493,383.89	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	24,986.47	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	3,147,945.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	472,145	717	Importaciones de materia prima	5,685,738.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	16,388.98
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)	472,145	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO			723	Baja de inventarios	0
371	Gastos de organización y constitución	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,023.71
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,338.9
377	Otros activos diferidos	1,069,795.36	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,621.64
378	(-) Amortización acumulada	130,268.26	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	939,527.1	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	122,225
ACTIVOS LARGO PLAZO			730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	2,107.27
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	2,868,158	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,485.38
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735	Comisión a sociedades	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	736	Promoción y publicidad	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	737	Combustible	0
394	Otros activos	0	738	Lubricantes	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,868,158	739	Arrendamiento mercantil local	629
398	Activos contingentes (Informativo)	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,645,135.92	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,087.42
400 PASIVO			742	Suministros y materiales	0
410 PASIVO CORRIENTE			743	Transporte	1,563.4
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	447,562.73	744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,889.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	790,000	745	Gastos de viaje	14,583.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,919,672.08	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,194.85
419	Préstamos de accionistas locales	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	1,977.46
			749	Depreciación de activos fijos	24,986.47

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,802.8	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,684.69	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	842.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	130,268.26
428 Obligaciones con empleados	1,472.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	135,680.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,284.73	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	146,862.34	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,365,184.48	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	126,432.21
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	97,380.22	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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	380,802.99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,413,368.94
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	48,370.04
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,284.73
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	477,983.21	806 (+) Gastos no deducibles en el país	130,268.26
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	69,613.49
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,843,167.69	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	69,613.49
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,403.37
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	718.67
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0913023586"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0908356801001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="16,684.7"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="17,328.73"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="143.49"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="500.54"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="17,328.73"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129094669
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991179283001
CEP#(Número de Serie)	990129094669
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MILANTOP S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	03:46:28 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,684.70
Intereses por mora	\$ 143.49
Multas	\$ 500.54
Total a Pagar	\$ 17,328.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,328.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,328.73 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 1000105896 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

