

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008


 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

 Guayaquil
 A. 23 MAY 2008

23 MAY 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9255966
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	8
203 EXPEDIENTE		65493	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	20.61
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	55,972.37
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	3,376,184.54

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

482,073.29

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

93,002.58

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	644,197.66	519 (-) Pérdida del ejercicio	16,723.51
313 Inversiones financieras temporales	350,000	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,785,244.72
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,357,776.26	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,803,015.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	240,932.28		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,053,635.23		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	63,638.63	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,076.49	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,129,261.9
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	133,971.62	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	221,232.86	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	68,821.17
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	242,000
330 Mercaderías en tránsito	22,983.64	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,701.73	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	9,440,083.07
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,622,281.84	710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



Gr 4
A.C.S.

23 MAY 2008

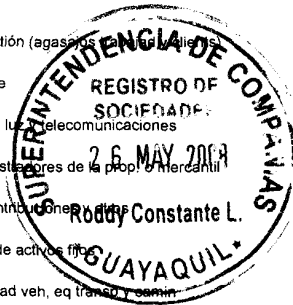
8,645,256.47

Responsible: 221,232.88

Firma: _____

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	118,409
345 Muebles y enseres	1,162.81
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	16,754.57
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	71,428.57
353 Otros activos fijos tangibles	395,203.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,756.03
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	522,202.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	522,202.65
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	1,069,795.36
378 (-) Amortización acumulada	279,422.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	790,372.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,868,158
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,868,158
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,803,015.23

715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	8,645,256.47
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	221,232.88
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,501.29
725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726	Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,347.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,322.43
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	129,377.27
730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	1,781.66
733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	32,942.27
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	13,983.37
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,864.83
742	Suministros y materiales	6,342.48
743	Transporte	93
744	Gastos de gestión (agencias, honorarios, etc.)	15,672.42
745	Gastos de viaje	12,411.78
746	Agua, energía, luz, telecomunicaciones	8,621.81
747	Notarios y registros de la prop. o mercantil	0
748	Impuestos, contribuciones y tasas	41,699.24
749	Depreciación de activos fijos	55,769.56
750	Deprec. acelerad veh, eq transp y equip	0
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	130,268.26
752	Provisión cuentas incobrables	240,932.89
753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754	Intereses y comisiones bancarias locales	52,018.99
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756	Intereses pagados a terceros locales	0
757	Intereses pagados a terceros al exterior	0
758	Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759	Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760	Gasto provisiones deducibles	0
761	Otros gastos locales	50,063.31



Reg.: 7,534.63
 Act.: 23 MAY 2008
 Responsable: _____
 Firma: 9,319,572.42

427 Obligaciones con el IESS	2,166.42	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	3,938.71	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,676.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo	328,203.3	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,795,597.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	124,510.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	39,180.3	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,676.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	384,396.72
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	182,992.95	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	490,231.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	222,173.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	490,231.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	122,557.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	7,983.02
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	125,988.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,017,770.51	898 Saldo a favor contribuyente	11,413.86
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913023586	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908356801001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,676.74	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	3,676.74
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,676.74

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

23 MAY 2008

Responsable:

Firma:

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

umero Serial: 990181056372

echa Recaudacion: 23/05/2008

Jessica Obando Benites

JESSICA OBANDO BENITES
GERENTE GENERAL



Carolina Romero

CAROLINA ROMERO
CONTADOR

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

65493

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991179283001
990181056372
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MILANTOP S.A.
2007
23/05/2008
09:41:54 AM
24/04/2008
23/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,676.74
\$ 3,676.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,676.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,676.74 , será debitado el 23/05/2008 de su cuenta 02006005795 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

