

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29013392

NAO-00 000000-0000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (2) SUBSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

002

RUC 101

0961393240001

002

MILTO L.E.A.

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)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	
Caja, bancos	011	1.702.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	
Inversiones corrientes	012		Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	013		Rendimientos financieros	005	
Relacionados / Del exterior	014		Otros ramos gravados	006	
No relacionados / Locales	015		Utilidad en venta de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	016		Dividendos percibidos locales	008	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Ramos ramos provenientes de donaciones y operaciones		
Relacionados / Locales	017		De recursos	009	
Relacionados / Del exterior	018		De otros	010	
No relacionados / Locales	019		Del exterior	011	
No relacionados / Del exterior	020		Otros	012	
(-) Provisión cuentas incobrables	021		TOTAL INGRESOS	000	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (GENTA)	024		Ventas netas de bienes fijos (informe 5vo)	001	
Inventario de materia prima	025		Ingresos por reembolso como intermediario (informe 5vo)	002	
Inventario de productos en proceso	026				
Inventario de suministros y materiales	027				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	028				
Mercaderías en tránsito	029				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030				
Activos no corrientes	031				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes	322		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.763.72	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341		Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342		Inventario inicial de materia prima	705	
Muebles y enseres	343		Compras netas locales de materia prima	707	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Importaciones de materia prima	708	
Equipo de computación y software	345		Inventario final de materia prima	709	
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	346		Inventario inicial de productos en proceso	710	
Otros activos fijos	347		Inventario final de productos en proceso	711	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos terminados	712	
Terrenos	349		Inventario final de productos terminados	713	
Obras en proceso	350		Bueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	714	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	75.207.97	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371		Honorarios profesionales y dista	721	
Gastos de organización y constitución	372		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	
Gastos de investigación, exploración y similares	373		Arrendamiento de inmuebles	723	
Otros activos diferidos	377		Mantenimiento y reparaciones	727	
(-) Amortización acumulada	378		Combustibles	728	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Promoción y publicidad	729	
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	732	
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381		Transporte	735	
Inversiones a largo plazo / Otras	382		Provisiones / Para jubilación personal	737	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para de reserva	738	
Relacionados / Locales	383		Provisiones / Para cuentas inscobrables	742	
Relacionados / Del exterior	384		Provisiones / Otras provisiones	743	
No relacionados / Locales	385		Arrendamiento mercantil / Local	746	
No relacionados / Del exterior	386		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	
Relacionados / Locales	387		Comisiones / Del exterior	751	
Relacionados / Del exterior	388		Intereses pagados	755	
No relacionados / Locales	389		Local	756	
No relacionados / Del exterior	390		Del exterior	757	
(-) Provisión cuentas inscobrables	391		Relacionados / Local	758	
Otros activos largo plazo	392		Relacionados / Local	759	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		No relacionados / Local	761	
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 359 + 379 + 397)	398	77.306.69			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411				



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	750		754	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	755		758	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	757		760	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	759		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados de del exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			776	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		779	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo de venta	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores			811	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por tributar acentos (Campa 803)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas acentos (Campa 804 y 805)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos en el extranjero			816	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación de trabajadores y accionistas			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por la depreciación de activos			819	
Provisiones para jubilación personal	456		(*) Ajuste por pérdidas de inversiones			820	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por pérdidas de inversiones en moneda extranjera			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pérdidas de inversiones en moneda extranjera			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						

Partidas diferidas:	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	337	0
Otras partidas:	488	0	PÉRDIDA	338	0
TOTAL DEL PASIVO (478 + 488 + 478 + 478)	488	0			
			Utilidad reinvertida capitalizar	341	0
			Saldo utilidad gravable	342	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Total impuesto causado	343	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502	0	(-) Anticipo pagado	344	0
Aportes de socios o accionistas para futuros			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	345	0
Capitalización	504	75.587.87	(-) Retenciones por dividendos anticipados	346	0
Reserva legal	507	387.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	347	0
Otras reservas:	508	100.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	348	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	349	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	350	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	351	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	77.386.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	77.386.09	Anticipo próximo año (fórmula)	378	0

Pago previo (informativo) 380 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 387 0 Interés 388 0 Multa 389 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (387 - 387) 391 0

Interés por mora 392 0

Multa 394 0

TOTAL PAGADO (391 + 392 + 394) 395 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 396 0

Mediante Compensaciones 398 0

Mediante Notas de Crédito 397 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 399 0 RUC No. 410 0 NÚM. 411 0 RUC No. 412 0

Valor USD 399 0 Valor USD 410 0 Valor USD 411 0 Valor USD 412 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

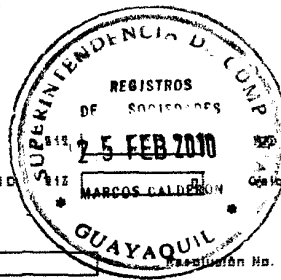
Resolución No. 413 0 Resolución No. 414 0

Valor USD 413 0 Valor USD 414 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 402 1002377107

RUC CONTADOR 403 0906101102001



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA> 23/02/2010

75132

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991365265001
870338533341
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

MILTOL S.A.
2009
16/02/2010
03:16:30 PM
20/04/2010
17/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

