SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES DE SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 70 0029093

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 9 1 3 9 0 8 9 2 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MILCONSA S.A.

EXPEDIENTE: 77128

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	2.155,97	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	26.269,42	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.992,92	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.045,34	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37.463,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	-	
342 EDIFICIOS	-	
343 OBRAS EN PROCESO	-	
344 INSTALACIONES	1.000,00	
345 MUEBLES Y ENSERES	1.573,97	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.409,33	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.392,86	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.284,92	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13.091,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368		13.091,24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS	-	
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
378 OTROS	-	
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
381 OTRAS	-	
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
383 OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
384 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 399 + 370 +397		50.554,89
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES	-	
412 DEL EXTERIOR	-	
413 LOCALES	-	
414 DEL EXTERIOR	-	
415 LOCALES	6.306,60	
416 DEL EXTERIOR	-	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	849,47	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.976,00	
419 CON EL IESS	40,84	
420 CON EMPLEADOS	378,42	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.806,59	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
423 PROVISIONES	-	
424 CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.357,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES	-	
442 DEL EXTERIOR	-	
443 LOCALES	-	
444 DEL EXTERIOR	-	
445 LOCALES	-	
446 DEL EXTERIOR	-	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
451 PROVISIONES	-	
452 CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	-	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-
482 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 449 + 470 + 482		14.357,92

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
504 RESERVA LEGAL	4.308,08
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
506 RESERVA DE CAPITAL	-
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20.751,28
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	10.337,61
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.196,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	50.554,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	205.713,41
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
603 EXPORTACIONES NETAS	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
606 OTRAS RENTAS	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	205.713,41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
723 BAJA DE INVENTARIOS	-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	2.280,00
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	467,02
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	485,00
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.620,00
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	13.440,00
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
737 COMBUSTIBLES	-
738 LUBRICANTES	511,02
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	2.405,50
743 TRANSPORTE	118.589,82
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	44.910,00
745 GASTOS DE VIAJE	-
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	40,36
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	711,45
751 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	100,00
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
754 LOCALES	-
755 AL EXTERIOR	-
756 LOCALES	-
757 AL EXTERIOR	-
758 LOCALES (informativo)	-
759 AL EXTERIOR (informativo)	-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
761 LOCALES	-
762 DEL EXTERIOR	1.442,66
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	187.002,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	18.710,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	2.806,59
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 10%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-506) * 15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	15.904,01
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	15.904,01
(-) ANTICIPO PAGADO	3.976,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	165,29
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	2.880,05
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	930,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de sujeto salvo sociedades de ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Ct)+(0,4%*At)+(0,4%*I)-RET	930,66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
901 PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
902 INTERESES POR MORA	930,66
903 MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	930,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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.)

MILCONSA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR — PRESIDENTE

NOMBRE: Ing. Henry Sanchez — NOMBRE: Yadira Mendoza

RUC: 0 9 9 0 9 0 4 9 9 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 y 823) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -
AÑO	MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ESCRITOR DE SOCIEDADES — 30 ABR 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223550 RUC. No. 1768007220001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 a 01-12-06

SHARED DE INFOCENTA