

77128


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

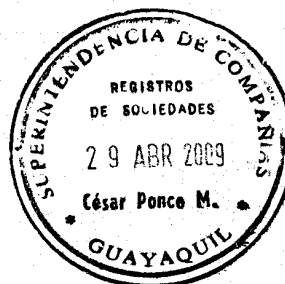
Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991380892001
870265905928
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MILCONSA S.A.
2008
27/04/2009
27/04/2009
11:14:20 AM
27/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 219.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 219.48

\$ 219.48
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 219.48 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009


BANCO DEL PACÍFICO S.A.
COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES **EFFECTIVO** 219.48
NOMBRE: MILCONSA S.A.
CEP No.: 870265905928
RUC: 0991380892001 IMPUESTO: 1021
AUT SRI: 282704200325733641
GUAYAQUIL-PB. MATRI 2009-04-27 Caja:0041 Hora:15:05:38 REF:6002010 Usr:GMERO
TOTAL 219.48

ANTES DE PAGAR VERIFICAR EN LA OFICINA DE RENTAS INTERNAS RUC: 0991380892001 AUT No 1077

ORIGINAL BANCO - COPIA: CLIENTE

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/declaracion/comprobante...>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17761531

NAC-DGER2003-1320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 77128

RUC 201 0991380892001 202 MILCONSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 311 | 2,022.77 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 59,068.65 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 602 | 115,874.57 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 19,962.82 | Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De recursos públicos | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | De otras locales | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Del exterior | 612 | 0 |
| (-) Provision cuentas incobrables | 321 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| | | | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 174,943.22 |

| | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|---|
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 15,565.4 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 2,326.09 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | | | |
| Activos no producidos por el sujeto pasivo | 331 | 0 | | | |

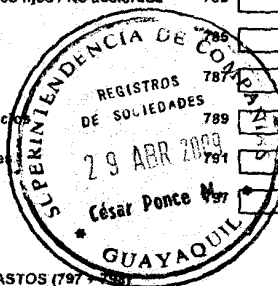
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 39.877.03 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 1,573.97 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 2,409.33 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 12,392.96 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 6,161.82 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 10,214.34 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 716 | 2,400 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 283.34 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y honorarios | 720 | 291.6 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 721 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 722 | 6,120 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 723 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 724 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 725 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 726 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 727 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 728 | 904.46 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 729 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 730 | 763.65 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 731 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 732 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 733 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 734 | 101,180.04 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 735 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 736 | 20,936.73 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 737 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 50,091.42 | Del exterior | 738 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 739 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 740 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 741 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 742 | 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 743 | 0 |
| | | | | 744 | 0 |
| | | | | 745 | 0 |
| | | | | 746 | 0 |
| | | | | 747 | 0 |
| | | | | 748 | 0 |
| | | | | 749 | 0 |
| | | | | 750 | 0 |
| | | | | 751 | 0 |
| | | | | 752 | 0 |
| | | | | 753 | 0 |
| | | | | 754 | 0 |
| | | | | 755 | 0 |
| | | | | 756 | 0 |
| | | | | 757 | 0 |
| | | | | 758 | 0 |
| | | | | 759 | 0 |
| | | | | 760 | 0 |
| | | | | 761 | 0 |
| | | | | 762 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|---|-----|--|-----|---|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="1,490.42"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="1,364.48"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="1,831.93"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="2,876.9"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="2,545.57"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="1,796.88"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="23,281.78"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="1,070.64"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="283.34"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="162,964.04"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="6,257.72"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="162,964.04"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="11,979.18"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="1,796.88"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% C dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 10,182.3 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489) | 489 | 6,257.72 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Saldo utilidad gravable | 842 | 10,182.3 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 2,545.57 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 5,326.32 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2,326.09 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 31,080.69 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 6,618.49 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 219.48 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 43,833.7 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 50,091.42 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|------------------------------------|-----|--------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 219.48 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | 219.48 |

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

905 219.48

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0903021563

RUC CONTADOR

199 0903527117001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870205905928

Fecha Recaudación: 27/04/2009

[Handwritten signatures]

