

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

MILCONSA S.A.

2008

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

27/04/2009

Fecha de Declaración

27/04/2009

Fecha de Vencimiento

11:14:20 AM

Hora de Declaración

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 219.48

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 219.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 219.48

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

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

**BANCO DEL PACÍFICO S.A.****COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN**

AVISO: ESTA ES UNA COPIA AUTÉNTICA. CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 407-10-007

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

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17761531

NAC-DGER2003-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

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 Exportaciones netas

602 115,874.57

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

605 0

No relacionados / Locales

315 19,962.82 Utilidad en venta de activos fijos

606 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provision cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 174,943.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15,565.4

609 0

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 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	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y ensayos	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	369	10,214.34 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones de		
Marcas, patentes, derechos de autor 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	717	283.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	718	283.34
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	291.6
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales	721	6,120
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	904.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	763.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 20,936.73
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 385 + 379 + 397)	399	Del exterior	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	759	0
			761	0
			762	0

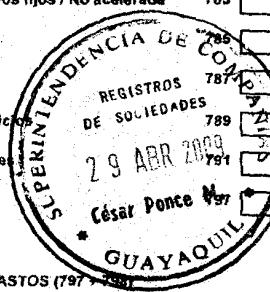
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestiones)	771	0	772	1,490.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	1,364.48
No relacionados / Locales	421	1,831.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,876.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,545.57	Amortizaciones			785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,796.83	Servicios públicos			786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	0	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	790	23,281.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	791	0	792	1,070.64
Provisiones	428	283.34	TOTAL GASTOS			793	162,964.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,257.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)			799	162,964.04

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,979.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,796.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Ctrias rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desafecto	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,182.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 478 + 489)	489	6,257.72			

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	10,182.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	2,545.57
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	507	5,326.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	2,326.09
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,088.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	6,618.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,833.7		859	219.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,091.42	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0
				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)	902	219.48
Total impuesto a pagar (869 - 897)	903	0
Interés por mora	904	0
Multas	999	219.48
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	219.48
	906	0
	907	0



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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	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.D.O.R.F.I.)

Nº. DNI REPRESENTANTE LEGAL 199 0903081863

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
Número Serial: 870265905928
Fecha Recaudación: 27/04/2009

