

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26609499

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791408012001

202

MILIFARMS CIA. LTDA.

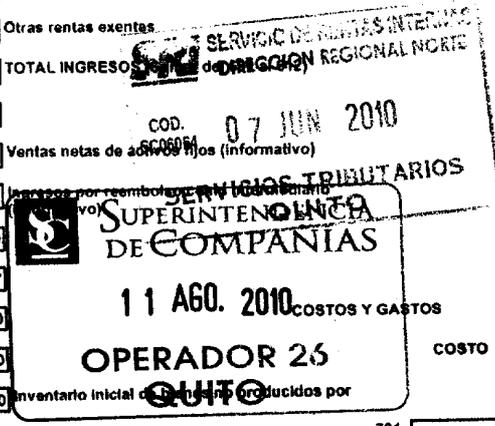
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 26,840.33
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,534.34
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 35,260.52	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 250	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 941,347.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,775.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0		692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 22,880.87		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 85,167.11		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	196,804.12	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,460.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	121,561.96	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,858.89	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,848.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,519.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	131,407.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Finos	349	113,254.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	356,700.62	(-) 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	715	106,436.3	716	87,170.73
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	21,081.59	718	8,265.4
Otros activos diferidos	377	61,348	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,446.82	720	20,712.85
(-) Amortización acumulada	378	492.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	770.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60,855.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,296.56	728	4,234.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,215.5	730	256.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	155,780.55	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	24,382.84	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamientos / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamientos / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	6,338.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	484,723.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,701.8	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	27,445.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,379.83	772	24,799.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 11 AGO. 2010
OPERADOR 26
QUITO

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	928.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	50,108.37
No relacionados / Locales	421	54,769.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,499.3	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	130,319.85	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	18,428.2	788	2,127.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,563.86	790	23,140.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	952.27	792	9,525.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	705,383.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		238,380.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	115,917.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		943,764.13	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	202,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,223.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	2,418.88		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	(-) Deduciones	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	205,223.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	483	0	PÉRDIDA	830	2,418.88		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	321,140.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	113,254.58	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	5,706.98		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	254.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

11 AGO. 2010

OPERADOR 26 QUITO

SERVICIO DE ASESORIA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

CGD. 07 JUN. 2010

CGD. 9066954

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	2,155.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	79,027.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	814.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,153.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	157,992.46			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,416.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,775.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	163,582.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	484,723.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,652.23

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

1701408012901

FORMA DE PAGO 921

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

no existe dato

BANCO 922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE

OPERADOR 25 QUITO

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

Numero Serial: 87095440800 JUN. 2010
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

86877



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

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

Red bancaria
1791408012001
870367464089
201
Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
104

RESUMEN DE DATOS

Razón Social: MILIFARMS CIA. LTDA.
Período Fiscal: 4/2010
Fecha de Declaración: 25/06/2010
Fecha de Vencimiento: 10/05/2010
Hora de Declaración: 06:10:20 PM
Fecha Máxima de Pago: 10/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar: \$ 1,590.25
Intereses por mora: \$ 18.30
Multas: \$ 47.71
Total: \$ 1,656.26

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque: \$ 1,656.26
Compensaciones: \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares: \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,656.26

Le recordamos que el valor de US \$ 1,656.26 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010

