

06.877

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791408012001
CEP#(Número de Serie)	870261707338
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	MILIFARMS CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	09/04/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	05:25:13 PM
Hora de Declaración	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 906.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 906.48

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 906.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 906.48 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291304200925320282
RUC.....: 1791408012001
CEP.....: 870261707338
Razón Social: MILIFARMS CIA. LTDA.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 906.48
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0264730838
Oficina.....: AG. INAQUITO
Cajero.....: MACERON
Fecha.....: 2009-04-13 12:49:43
Control.....: Sec-186 Corriente, En Línea

Cliente



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17342142

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

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

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%

601

Caja, bancos

311

250

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

5,521.13

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

72,950.34

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

3,107.8

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

15,269.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

6,333.71

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso con IVA (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

3,500

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

GASTO

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	108,932.2	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	125,886.91	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,460.76	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	117,206.96	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	29,357.25	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	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	107,908.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	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	287,777.86	(-) 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	103,846.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	85,083.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,100.8
Otros activos diferidos	377	482,796.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,286.15
(-) Amortización acumulada	378	370,731.28	Honorarios profesionales y dietas	719	15,701.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	112,065.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,258.62
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,593.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	10,869.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,120.63
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	152,378.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	28,380.66
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	506,775.4	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0



753	0	754	746.87
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
DIRECCION REGIONAL NORT			
COD. SC06064	15 ABR. 2009	757	0
SERVICIOS TRIBUTARIOS		758	0
QUITO		759	0
		760	0
		761	0
		762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	32,393.83	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	17,899.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	19,023.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,743.76	772	13,248.01
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	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	66,965.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,714.49	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,426.04	Amortizaciones	785	128,660.73	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,858.82	Servicios públicos	787	6,713.21	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,536.7	790	20,640.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	482,646.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	147,975.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,566.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	630,621.38
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 699 mayor a 0)			801	25,725.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	194,209.83	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 699 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,858.82
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos percibidos exentos (tempo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,837.47
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 ley			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	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	459	194,209.83					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,704.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	340,776.11			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	100,400	Saldo utilidad gravable	842	25,704.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	6,426.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	113,254.58	(-) Anticipo pagado	851	4,988.47
Reserva legal	507	2,155.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	531.09
Otras reservas	508	79,027.98	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,257.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	157,992.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad del ejercicio	517	13,896.57	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	906.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	165,999.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	506,775.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,706.97

Pago previo (Informativo) 890

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	906.48
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	906.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

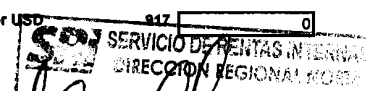
DETALLE DE COMPENSACIONES

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

ING. MAURICIO CAMACHO LEO E DUARDO LARA



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

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

Numero Serial: 870261707338

Fecha Recaudación: 09/04/2009

16 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

