

87081

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17340868

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87081 1999

RUC 201 1791410114001 202 MILCOLORES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

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

015 [redacted] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,476,062.04

Caja, bancos 311 [redacted] 18,737.56 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 17,703.78

Inversiones corrientes 312 [redacted] 3,285.85 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales 313 [redacted] 0 Rendimientos financieros

605 413.31

Relacionados / Del exterior 314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 20,500.43

No relacionados / Locales 315 [redacted] 37,180.83 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior 316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales 317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior 318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

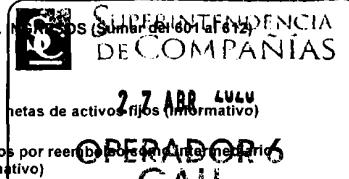
No relacionados / Locales 319 [redacted] 18,733.02 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior 320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

699 2,514,679.56

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [redacted] 175.6 TOTAL NINGUNOS (Suma de los totales)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [redacted] 0

691 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [redacted] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de materia prima 325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso de inventarios (informativo)

2,7 ABO LULU  
OPERADOR 6  
CAU

Inventario de productos en proceso 326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [redacted] 926,650.58

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [redacted] 88,269.45

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

MCF

Activos pagados por anticipado	331	21,742.6	el sujeto pasivo	701	916,417.85
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,114,424.29	el sujeto pasivo	702	883,252.77
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	798,533.87
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,329.75	el sujeto pasivo	705	926,650.58
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	24,370.11	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,138.8	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,412.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,077.81	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	14,173.19	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	178,946.54
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	8,381.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	34,624.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	34,095.3
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	76,963
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	0
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	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,128,597.48	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
				760	0
				761	0
				762	1,470.02

MH

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	150,815.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	203,947.76	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 cesiones)	771	0	772	6,653.46
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	14,176.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,086.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,604.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	105,576.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,670.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,733.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,723.35	Servicios públicos	787	0	788	10,609.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,442.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,769.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,671,553.71		
Provisiones	428	27,915.07	TOTAL GASTOS			798	691,636.84
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>524,711.81</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>2,363,190.55</b>

**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	151,489.01
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	22,723.35
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	1,769.65
No relacionados / Locales	451	303,011.86	(+) 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 en trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>303,011.86</b>					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	130,535.31
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	827,723.67			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	130,535.31
Capital suscrito y/o asignado	501	1,300	Total impuesto causado	849	32,633.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,218.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,681.95
Reserva legal	507	49,580.31	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	71,057.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	82,804.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	96,131.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,733.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300,873.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,128,597.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 13,733.6
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 13,733.6

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 13,733.6
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	N/C No. 912 [redacted] 7 ABR. 2009	N/C No. 914 [redacted]
				Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 1705002671

RUC CONTADOR

199 [redacted] 470389567001

*M. Tessa Valmico S.*

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990261694751  
Fecha Recaudacion: 09/04/2009

