

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No de empleados bajo nómina

[Empty box]

10

201 RUC

1791715861001

MILEMPRO S A

203 EXPEDIENTE

88840

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

93.000

311 Caja bancos

68.022 74

603 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

2.223.133 18

607 Reserva legal

29.012 94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

146.132

608 Reservas facultativa y estatutaria

89 71

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

42.932 79

321 Otras cuentas por cobrar

107.374 73

612 Reserva por valuación donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

397.984 15

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

92.967 65

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

23.774 37

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

227.694 24

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

52.387 89

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

2.389.068 54

619 (-) Pérdida del ejercicio

507.746 41

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

-477.437 56

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8.630.477 25

329 Inventario de productos term y mercad en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

21.810

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5.292.000 58

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

221.790 36

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Ingresos por intereses

740 91

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5.137.423 6

606 Ingresos por dividendos

2.643

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

5.517.174 85

344 Instalaciones

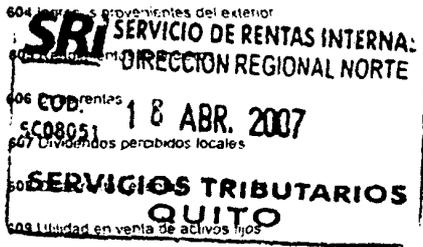
9.217 2

700 COSTOS Y GASTOS

346 Muebles y enseres

56.046 51

[Empty box]



346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,100,502.75
349	Equipo de computación y software	37,999.43	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,154.74	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,212,255.94
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	82,534.19	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreciación acumulada acelerada vehículos equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,883.69	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	2,389,068.54
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	4,881,897.59	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	1,412,025.76	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,469,871.83	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,491,755.52	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,899.4
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,242.76
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,051.74
377	Otros activos diferidos	1,298.13	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	81,750.6
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,298.13	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	42,996.59
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,486
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	11,042.53
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (pntas y cesiones)	22,110.24
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,630,477.25	742	Gastos de gestión y otros	4,999.57
400 PASIVO			743	Trámites	61,215.55
410 PASIVO CORRIENTE			744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas trabajadores y clientes)	3,888.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,709.79	745	Gastos de viaje	17,246.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,186,338.84	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,187.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,831.2
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	435,996	748	Impuestos, contribuciones y otros	15,764.85
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	13,393.54

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COPIA 18 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2.661,28
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	4.967,3
428 Obligaciones con empleados	5.753,74
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2.281,02
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.661.707,97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4.442,684
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.442,684
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	3.522,84
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.522,84
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9.107.914,81

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	222.223,4
752 Provisión cuentas incobrables	112.658,8
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3.414,85
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	203.128,64
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	35.331,52
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	30.367,39
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.024.921,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	507.746,41
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	507.746,41
817 Saldo utilidad gravable	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	52.387,89
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 18 ABR 2007
 PUESTOS A LA RENTA USUADO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

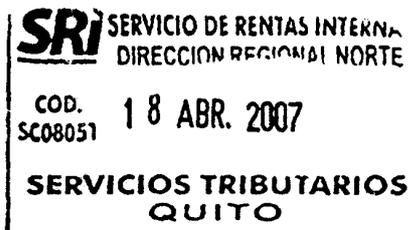
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128192397
 Fecha Recaudación: 18/04/2007



[Handwritten Signature]
 CONTADOR

[Handwritten Signature]
 Gerente Genl