

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8673137

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1791715861001

MILEMPRO S.A.

203 EXPEDIENTE

88840

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

493,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

89.71

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

29,012.94

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

42,932.79

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

92,967.65

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

735,440.75

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

25,958.77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-51,478.89

311 Caja bancos

200,113.5

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,233,898.71

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,405,377.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

21,194.49

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

111,443.87

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

281,351.12

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

61,096

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

78,817.5

326 Inventario de materia prima

1,384,884.31

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

400,459.61

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

46,996.3

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,949,345.38

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

8,068.64

ESTADO DE RESULTADO

24 ABR. 2008

Juan Carlos Ponce

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,217,883.62

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

260,878.84

603 Exportaciones netas

75,698.44

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

7,432.81

606 Otras rentas

789,875.36

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

6,244,090.22

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

21 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	9,217.2
345 Muebles y enseres	56,046.51
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	61,021.08
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	1,154.74
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	94,474.03
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,965.5

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,965.5

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

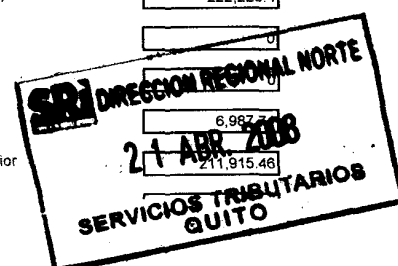
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	1,389.08
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,389.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	26,897.59
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	3,223,301.16
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,250,198.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,233,898.71

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	40,896.8
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	3,403,797.48

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	4,276,669.52
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	1,384,884.31
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	137,075.13
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	25,488.69
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,875.11
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	93,639.67
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	31,212.74
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	42,377.36
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	12,892.73
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,241.05
742 Suministros y materiales	5,796.77
743 Transporte	72,494.37
744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	8,500.39
745 Gastos de viaje	15,613.83
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,856.06
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,688
748 Impuestos, contribuciones y otros	15,079.06
749 Depreciación de activos fijos	11,939.84
750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	222,223.4
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,987.7
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	211,915.48



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	602,329	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,277.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,990.49	761 Otros gastos locales	13,296.81
427 Obligaciones con el IESS	6,805.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	30,133.76
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,638.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	18,064.24	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,314,181.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,089,798.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	37,587.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,638.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	4,191,688	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	7,987.32
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,961.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,191,688	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,890.62	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	23,961.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,990.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,890.62	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	78,817.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,285,377.6	898 Saldo a favor contribuyente	72,827.01
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1715553754	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1705904215001	901 PAGO PREVIO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	



907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 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

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

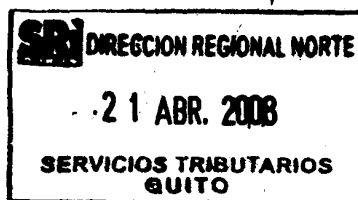
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175226829

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FAVIA ANTEAGA.

HEDNAN GALEANO