88840

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 17496139

Resolución No. **NAC-DGER2008-1520**

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA**	**031** O
AÑO 102 2008		**No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE**	**104**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		**EXPEDIENTE**	**203** 88840
RUC 201 1791715861001	**202** MILEMPRO S.A.		

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	0
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	6,056,661.86
Caja, bancos	311	100,130.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	358,133.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	2,218.82
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	207,122.35
No relacionados / Locales	315	2,107,806.89	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	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	129,506.03	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	276,860	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	55,560.64	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,624,136.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	257,081.67			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	150,440.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,821,429.7	**COSTOS Y GASTOS**		
Mercaderías en tránsito	329	393,703.88		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	*Inventario inicial de bienes no producidos por*		
Activos pagados por anticipado	331	0	*el sujeto pasivo*	701	1,384,884.31
Otros activos corrientes	332	0	*Compras netas locales de bienes no producidos por*		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,181,398.84	*el sujeto pasivo*	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ... NORTE ... APR 2009 ... QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,217.2	el sujeto pasivo	703	5,990,234.69	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	59,912.51	el sujeto pasivo	705	1,821,429.7		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,582.57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	61,211.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,154.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) *Depreciación acumulada activo fijo*	348	108,550.65	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	33,527.87	(-) 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	3,029,525.67	*constituyen materia gravada del IESS*	715	0	716	174,083.41
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	0	718	32,740.22
Otros activos diferidos	377	1,017	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	33,782.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	87,347.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,030,542.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	55,431.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	35,975.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	17,915.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,027.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	75,981.58
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	34,366.15
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	Comisiones / Local	749	0	750	673.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9,439.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,245,469.38	Del exterior	755	0	756	107,927.57
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,674,870.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,115.12
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	22,962.88
Del exterior	416	410,863	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
ARR 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,538.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,172.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,371.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	42,584.28
No relacionados / Locales	421	33,107.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,255.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	222,223.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	19,261.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,368.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,980.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,553,689.3		
Provisiones	428	20,584.9	TOTAL GASTOS			798	1,081,526.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,139,426.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,635,215.84
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	2,840,691.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	11,079.31
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,863.39
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	36,835.24
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	5,473.14
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			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	469	2,840,691.66					
Pasivos diferidos	479	8,909.26	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,419.4
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,989,027.57					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	16,419.4
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Total impuesto causado			849	4,104.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	71,622.88
capitalización	505	312,089.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
16 ABR 2009

Reserva legal	507	31,608.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	42,932.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	78,817.5
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	116,330.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	735,440.75			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,079.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	67,518.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,256,441.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,245,469.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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		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 1715553754 RUC CONTADOR 199 1705904215001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD
SCOS 1 ABR 2009
23 ABR 2009

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263248829
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Fabion Arteaga B.
CONTADOR

ING HERNAN GALEANO
GERENTE GENERAL