

94833

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17703967

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

RUC 201 1791883098001

202 MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

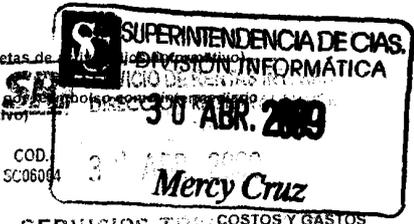
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

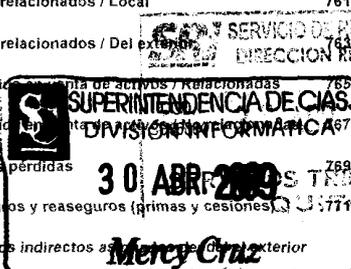
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

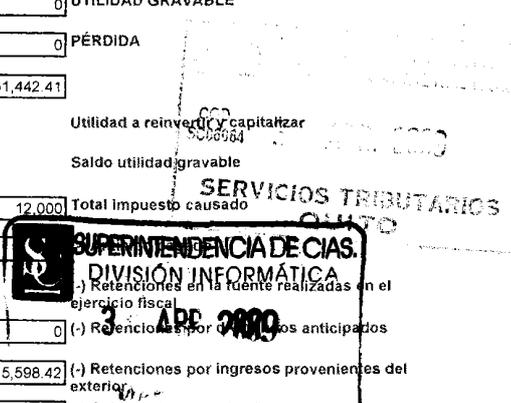
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 933,679.13
Caja, bancos	311 18,292.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 282,324.51
Inversiones corrientes	312 13,626.95	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 384.09
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 11,085.22
No relacionados / Locales	315 60,932.71	Utilidad en venta de activos fijos	607 572.99
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 35.35	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,529.92	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 1,228,045.94</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 17,682.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 132.93	Ventas netas de	691 572.99
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por	692 198.99
Inventario de productos en proceso	326 0	(Informativo)	
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 281,088.25		
Mercaderías en tránsito	329 83,941.15		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	inventario inicial de bienes no producidos por	
Otros activos corrientes	332 62,225.46	el sujeto pasivo	701 33,097.82
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 536,428.16</b>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 57,521.63
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	281,088.25
Muebles y enseres	343	4,501.21		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,015.99	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	3,984.62	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,594.8	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,907.02</b>	(-) Inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	198,104.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,427.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		718	40,554.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	151,339.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	3,913.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	234.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	2,318.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	3,870.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	743.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	609.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	751	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>542,335.18</b>	Del exterior	753	1,272.51
				755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	6,378.31
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0
No relacionados / Locales	413	8,962.87	Pérdidas por venta de activos / Relacionadas	764	0
No relacionados / Del exterior	414	87,795.19	Pérdidas por venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	766	0
Locales	415	25,838.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asistidos / Del exterior	769	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	770	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	8,850.66
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros	773	0
				775	4,738.98
				776	0



corriente						
Relacionados / Locales	419	109,596.44	Gastos de viaje	777	0	778 8,200.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	16,754.53	780 0
No relacionados / Locales	421	201,659.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 1,866.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,908.86	Servicios públicos	787	0	788 6,511.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 57,488.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	634,090.55	
Provisiones	428	12,121.21	TOTAL GASTOS			798 521,229.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	456,883.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799 1,155,320.19
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	72,725.75	
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,559.27	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,908.86	
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	3,421.9	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,559.27				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	65,238.79	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	461,442.41				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842	65,238.79	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	16,309.7	
Reserva legal	507	5,598.42	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	
Otras reservas	509	5,598.42	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	13,727.44	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,739.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	855	2,582.26	
				856	0	



Utilidad del ejercicio	517	40,956.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,892.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	542,335.18	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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 1705970083

RUC CONTADOR 199 1700525395001

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: 870265329550

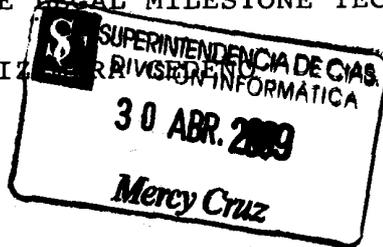
Fecha Recaudación: 23/04/2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

PABLO MANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ  
REPRESENTANTE LEGAL MILESTONE TECHNOLOGIES CIA.LTDA.



ROSITA BEATRIZ  
CONTADORA



BEATRIZ MERA  
C.P.A. 3423

94833

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
RUC		1791883098001	
CEP#(Número de Serie)		870265329550	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	23/04/2009		
Hora de Declaración	03:58:34 PM		
Fecha de Vencimiento	27/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	