

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1891721583001	
CEP#(Número de Serie)		870264889774	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MILBOOTS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		11:53:09 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

		IMPORTE		IMPORTE	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	29,586.46	el sujeto pasivo	703	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
MUEBLES Y ENSERES	343	8,464.53	el sujeto pasivo	705	7,005.72
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	717,788.66	Inventario inicial de materia prima	706	102,982.65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	9,506.56	Compras netas locales de materia prima	707	314,817.16
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	48,207.15	Importaciones de materia prima	708	1,260,653.68
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	421,242.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	98,667.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
TERRENOS	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
OBRAS EN PROCESO	350	423,634.25	Inventario inicial de productos terminados	712	48,079.24
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,138,520.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	372,468.5
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	62,770.46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	52,504.13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,985.69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,283.35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,488.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,284.93
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	16,314.31
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	11,485.1
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,604.15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	328.67
RELACIONADOS / LOCALES	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	10,652.58
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	14,240.99
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	390	0	Comisiones / Local	733	1,454.27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,799.09
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	34,124.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,754,509.6	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
RELACIONADOS / LOCALES	411	0	No relacionados / Local	741	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	0	No relacionados / Del exterior	742	1,054.36
NO RELACIONADOS / LOCALES	413	124,236.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	606,238.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			Otras pérdidas	745	0
LOCALES	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	10,878.6
DEL EXTERIOR	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	27,653.06
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	4,160.46
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	1,449.49
				772	3,946.44

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,822.61			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,140.74			
Relacionados / Locales	419	516,750.54	Gastos de viaje	777	0	778	6,316.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20.9	
No relacionados / Locales	421	20,386.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	71,771.68	784	7,955.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	43,211.71	788	9,011.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,135.49	790	99,107.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	248	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,228,457.18			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	333,123.29			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,267,612.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,561,580.47			
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	12,965.67						
No relacionados / Del exterior	444	717,927.14						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	266,059.4						
Del exterior	446	0	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	45,623.89			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	1,193.05			
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	996,952.21						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	44,430.84			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,264,564.29						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	568,737.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="33,568.52"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="45,623.89"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="489,945.31"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,754,509.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

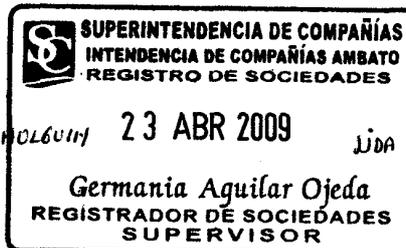
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 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: 870264889774
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009

[Handwritten Signature]
 ARQ. ALVARO JOSE HERDIZA
 GERENTE GENERAL
 1801504034



[Handwritten Signature]
 MARIA CAJAMARCA
 CONTADOR
 0502333966