

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1891725376001	
CEP#(Número de Serie)		870265906087	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MILPLAST CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		11:14:21 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,987.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	715,546.83	Inventario inicial de materia prima	706	223,512.09		
Equipo de computación y software	345	4,143.66	Compras netas locales de materia prima	707	127,802.68		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,437.06	Importaciones de materia prima	708	660,210.17		
Otros activos fijos	347	603,394.98	(-) Inventario final de materia prima	709	244,074.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,080.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	63,047.83		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	126,868.14		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,229,429.47	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	44,310.11	716	25,850.59
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	8,353.26	718	4,239.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,383.68	720	3,140.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	975
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,883.31	728	0
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	194.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,119.12	734	4,079.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,768.21
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	0
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	0
(-) 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	8,828.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,095,336.33	Del exterior	755	0	756	0
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	25,945.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	294,393.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	60,569.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,043.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	980,678.48	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775				0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776				0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777			778	0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779			780	0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			782	0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	86,922.56	784	4,980.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,011.31		Amortizaciones	785	83,177.27	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,934.53		Servicios públicos	787			788	284.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789	8,086.62	790	15,292.58	
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791	2,626.39	792	15,217	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797	1,083,133.44			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798			93,895.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,393,533		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,177,028.81	
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		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	79,563.51			
Préstamos de accionistas / Locales	447	653,785.66		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802				0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,934.53			
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	14,341.54			
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	1,925.29			
Otras provisiones	458		0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	653,785.66							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829	80,045.23			
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA	839				0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,047,318.66		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841				0
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	501	400		Saldo utilidad gravable	842	80,045.23			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849	20,011.31			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado	851				0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,879.95			
				(-) 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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="47,617.67"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="15,131.36"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="48,017.67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,095,336.33"/>	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) 909

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 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 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: 870265906087

Fecha Recaudación: 27/04/2009

VICIOR HUGO JAVAS ACOSTA
GERENTE
C.I. 1301340253

Eugenia Correa
EUGENIA CORREA
CONTADOR
C.I. 1703674331