

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Usuario: GRAR151007  
Fecha: 23/03/2015 13:24

Reporte: REP\_FORM\_MASIVO

**Detalle del Formulario**

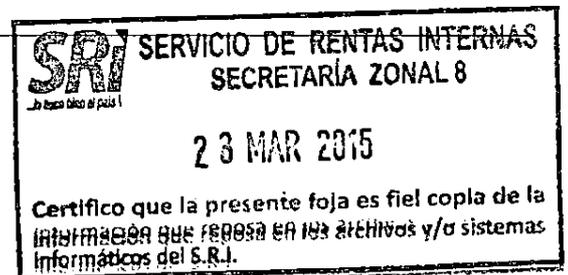
Página: 17 / 19

RUC	0992118377001		
RAZON SOCIAL	MILAGRO'S JARDIN S.A.		
No. Formulario	00000500045852	No. Secuencial	3657949
Formulario	01200601	Fecha Recepción	17/07/2006
Adhesivo	360240042769	Moneda	DOLARES
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	Estado	Validado
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2005	Total Pagado	1.36
	Hasta 31/12/2005	Interés	0.03
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.11

Valor	Campo	
	O	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
00000500045852	99	NUMERO DEL FORMULARIO
2,005.00	102	AÑO
0908705221	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
0911724557001	199	RUC CONTADOR
0992118377001	201	RUC
100237	203	EXPEDIENTE
350.00	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
350.00	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1,587.47	344	INSTALACIONES
632.94	345	MUEBLES Y ENSERES
823.84	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
1,396.57	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
1,396.57	369	TOTAL ACTIVO FIJO
1,746.57	399	TOTAL DEL ACTIVO
1,372.26	419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
30.58	423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
1.22	425	OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
21.59	428	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
0.86	429	OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
1,426.51	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE
1,426.51	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
800.00	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
2,953.22	505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
91.75	513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES
3,528.56	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
3.65	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
320.06	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
1,746.57	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
350.00	606	OTRAS RENTAS
350.00	699	TOTAL INGRESOS
122.23	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
222.04	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
344.27	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
5.73	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.86	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
4.87	814	UTILIDAD GRAVABLE
4.87	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
1.22	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.61	897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
1.22	899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
1.22	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.03	903	INTERES POR MORA
0.11	904	MULTAS
1.36	905	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
1.36	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir



100.237

Nº 50 08 10000

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 19210377001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MICHENERO SARDIN S.A 203 EJERCICIO 2005

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 C.A. BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUANTOS NO RELACIONADOS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUANTOS RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. IVA) 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 324 INVENTARIO EN TRANSITO 325 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EQUIPOS 344 MOBILIARIO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENFERME 347 MAGANARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 CUANTIA ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 354 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 355 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 356 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 357 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 358 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 AMORTIZACIONES LARGO PLAZO 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 CUANTIA ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CUANTIA Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 380 CLIENTES NO RELACIONADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 OTROS 383 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUANTOS NO RELACIONADOS 384 ADICIONES Y PARTICIPACIONES 385 OTRAS 386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 OTROS ACTIVOS 388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 ACTIVOS CONCRETOS (devaluables) 390 TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 PRESTAMOS DE ADOQUINISTAS LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 418 DEPORTACIONES DEL EJERCICIO 419 CON EL EXE 420 CON EMPLEADOS 421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PERIODO DIFERIDO 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (de devaluables) 423 PROVISIONES 424 CREDITO A MUTUO 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUANTIA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 444 DEL EXTERIOR 445 PRESTAMOS DE ADOQUINISTAS LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 448 DEPORTACIONES POR PERIODO DIFERIDO 449 PROVISIONES 450 CREDITO A MUTUO 451 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTECIPU CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 OTROS PASIVOS 475 INGRESOS ANTICIPADOS 476 PASIVOS OTROS PASIVOS 477 PASIVOS CONTINGENTES (devaluables) 478 TOTAL DEL PASIVO 490 + 440 + 470 + 478 499

ESTADO DE RESULTADOS 600 PATRIMONIO NETO 601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 602 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 603 APORTES DE SOCIOS O ADOQUINISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 604 RESERVA LEGAL 605 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS 606 RESERVA DE CAPITAL 607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 609 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones, Propiedad y Reservas) 611 PERDIDA DEL EJERCICIO 612 TOTAL PATRIMONIO NETO 630 INGRESOS 631 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 10% 632 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0% 633 EXPORTACIONES NETAS 634 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 635 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 636 OTRAS RENTAS 637 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 638 OTRAS RENTAS EXTERNAS 639 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO 640 INGRESOS POR REEMBOLSO 641 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 SALA DE INVENTARIOS 724 GASTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 725 GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMISIONES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (vistos y oídos) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (gastos a socios/as, empleados y otros) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS 750 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS DE TERRESTRES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) 752 REPRERACION DE BIENES INCORRIBLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEVALUABLES 761 OTROS GASTOS LOCALES 762 DEL EXTERIOR 763 IVA QUE SE CARBA AL GASTO 764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PERDIDAS EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Incluido campo 807) 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Incluido campo 808) 806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 809 (2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXTERNAS 810 (3) AMORTIZACIÓN DE PRÓDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (5) AJUSTE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA 813 CREDITO DIFERIBLE 814 PERDIDA 815 RECONSTRUYE Y CAPITALIZA 816 UTILIDAD CAMBIO 817 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 ANTECIPU PAGADO 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 CREDITO TRIBUTARIO AL AGUERO POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR 825 SALDO A FAVOR 826 C.A. DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTECIPU PAGADO 828

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AUTORIZO A LAS AUTORIDADES FISCALES LOCALES O DEL EXTERIOR (DE 01 AL 10) A COPIARLOS EN SU LIBRO 01

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

OTROS DATOS 100 CEN. (19210377001) 101 RUC Nº 1112453411 102 MEDIANTE CEN. CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 103 SECUNDA COMPENSACIONES 104 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 900 INC Nº 901 USD 902 USD 903 USD 904 USD 905 USD 906 USD 907 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES 910 INC Nº 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 19% + 817 \* 25% 819 ANTECIPU PAGADO 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 CREDITO TRIBUTARIO AL AGUERO POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR 825 SALDO A FAVOR 826 C.A. DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTECIPU PAGADO 828