

102358

500223315

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09921446020001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MIGNIFY S A

EXPEDIENTE 102358

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	1.566.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	13.392.00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	319.37	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			13.392.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1.884.99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO

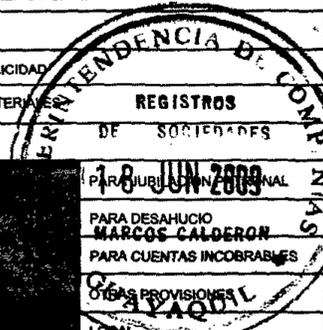
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	4.778.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	239.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.400,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	4.539.33	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5.736,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.680,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	TRANSPORTE	+	-
OTRAS	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	6.424.72			

PASIVO CORRIENTE

GUAYAQUIL S.A. CIA AGUIRRE	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
		4.221.00	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	436,48



B
 GUAYAQUIL S.A.
 CIA AGUIRRE
 JUN 2009
 24-V7 VENTANILLA 24 V7

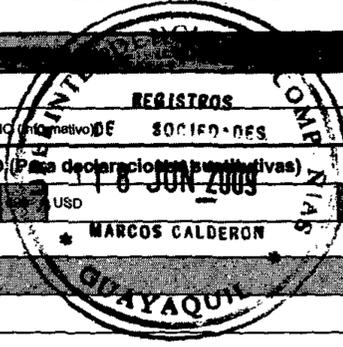
102 358

50 0223315

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	77%	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77%	+	-	+	-
DE ACIONISTAS	LOCALES	+	-	DEPRECIACION	77%	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	77%	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO ACELERADA	77%	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-		+	1.651,31
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	738,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	111,56	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	112,50					-	12.642,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	5.045,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						750,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)	112,50
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-						637,50
OTRAS PROVISIONES		+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					191,25
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					446,25
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					111,56
		=	5.045,06	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL		+	53,32	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	191,25						111,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES				-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	334,69						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						-
		=	1.379,26						-
		=	6.424,32						-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

USD	-	INTERES	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	+	111,56
INTERES POR MORA				+	2,29
MULTA				+	6,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	120,54
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

J. Dante Valle
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Sr. Dante Valle Quevedo

Sc. Leoncio Quiroz Ortiz
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902632074
 RUC No. 0906881339001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.O. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

AGENCIA AGUIRRE
 DE GUAYAQUIL S.A.
 17 JUN 2009
 VENTANILLA 24-V7

17-024-002442-2
 COMISION BANCO
 I.V.A. 0%
 TOTAL
 BANCO DE GUAYAQUIL
 20090617