SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIERO, ANEXO DE GASTOS SOCIALES Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

No. 30 0038101

SIN ENMENDADURAS LA DECLARACIÓN.

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

SIN NÚMERO DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0191071546312001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MIDLAND S.A.

EXPEDIENTE: 103625

INGRESOS OPERACIONALES												
ACTIVO CORRIENTE RELACIONADAS DEL EXTERIOR								INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
COSTO DE VENTA INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR												

ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 12%)				
CAJA, BANCOS					82,72			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES								EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES						OTROS PRODUCTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR						RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			7.007,85			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR						DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE: DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			544,38			DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I.V.A.)								OTRAS RENTAS GRAVADAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					37,63							
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 PRODUCTOS Y MERCADERÍA DE REVENTA					11.807,77							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS								INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA (INFORMATIVO) PARA EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA (INFORMATIVO) PARA EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								IMPORTACIONES DE MERCADERÍA (INFORMATIVO) PARA EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					8.052,95			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
MAPAS, PLANOS, VÍAS, PLAZAS Y SIMILARES								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES E ENSERES								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (REAMORTIZABLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS, PÉRDIDAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					800,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES								COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS								PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					466,67			SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					333,33			TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES							PARA DESAHUCIO				
	OTRAS							PARA CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES						OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR						ASEO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES						DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR						LOCAL				
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES						DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR						LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES						DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR						RELACIONADOS: LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								RELACIONADOS: DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								NO RELACIONADOS: LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR				
TOTAL DEL ACTIVO					3.316,98			RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE								NO RELACIONADAS				
								OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES						DESCUENTOS Y REBAJAS SOBRE VENTAS Y CESIONES				
		DEL EXTERIOR						GASTOS INCURRIDOS REALIZADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			8.033,36			GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

COPIA 2, PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: YASKI S.A. TELF.: 2813.339 R.U.C.: 1790751419001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SALA DATOS
14 APR 2010

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0038101

		LOCALES	101	1	—	GASTOS DE VIAJE							—
		DEL EXTERIOR	102	1	—	ENVOQUE DE CARGA AL COSTO O GASTO							—
		LOCALES	103	1	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES	ACELERADA						—
		DEL EXTERIOR	104	1	—		NO ACELERADA						—
GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	105	1	—	AMORTIZACIONES							—
		DEL EXTERIOR	106	1	—	ARRENDAMIENTOS							—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	1	3.087,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS							—
		DEL EXTERIOR	108	1	—	PAGOS POR OTROS BIENES							—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	1	—	TOTAL COSTOS			199	1	—		—
CANTIDAD PAGADA POR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			110	1	—	TOTAL GASTOS						299	1 —
CREDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES			111	1	—	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO						399	1 —
CREDITO TRIBUTARIO			112	1	—								—
CREDITO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE			113	1	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
ANTICIPOS			114	1	—	PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)							—
TOTAL SALDO CORRIENTE			115	1	6.171,33	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PATRIMONIO NETO													
GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	116	1	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	117	1	—	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			501	1	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	1	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			502	1	—		
		DEL EXTERIOR	119	1	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		Código 8204	503	1	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		LOCALES	120	1	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		código 8204+8104+8114+812	504	1	—		
		DEL EXTERIOR	121	1	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			505	1	—		
GASTOS NO DEDUCIBLES		LOCALES	122	1	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			506	1	—		
		DEL EXTERIOR	123	1	—	(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			507	1	—		
GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	124	1	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			508	1	—		
		DEL EXTERIOR	125	1	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			509	1	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	1	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			510	1	—		
		DEL EXTERIOR	127	1	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			511	1	—		
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS			128	1	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			512	1	—		
GASTOS A NOTAS			129	1	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			513	1	—		
DEDUCCIONES POR GASTOS LARGO PLAZO			130	1	—								
DEDUCCIONES POR CAPACITACIÓN PERSONAL			131	1	—	UTILIDAD GRAVABLE			514	1	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			132	1	—	TOTAL			515	1	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			133	1	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			516	1	—		
OTRAS PROVISIONES			134	1	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			517	1	—		
TOTAL PARA LA DEDUCCIÓN			135	1	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			518	1	—		
INGRESOS EXENTOS			136	1	—	(-) ANTICIPO PAGADO			519	1	—		
OTROS INGRESOS			137	1	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			520	1	—		
TOTAL SALDO CONTABLE	UTILIDAD (PÉRDIDA)		138	1	6.171,33	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			521	1	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			139	1	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			522	1	—		
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS			140	1	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			523	1	—		
INGRESOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA EVITAR SOBRETASA			141	1	—	(-) CAPITALIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES			524	1	—		
GASTOS NO DEDUCIBLES			142	1	147,38								
OTRAS RENTAS NO EXENTAS			143	1	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			525	1	—		
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			144	1	1.777,80								
UTILIDAD A REINVERTIR EJERCICIOS ANTERIORES			145	1	530,93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			526	1	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			146	1	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			147	1	—	UTILIDAD A REINVERTIR			527	1	37,78		
TOTAL REINVERTIDO			148	1	3.414,95								
TOTAL PARA CAPITALIZACIÓN	Anexo		149	1	8.386,28	PAGO NETO (Informativo)			528		—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anexo	150	USD	—	Anexo	151	USD	—	Anexo	152	USD	—

TOTAL SUMA DE LA MORA	529	1	—
MULTA POR MORA	530	1	—
MULTA	531	1	10,00
INTERÉS POR MORA	532	USD	10,00
INTERÉS POR MORA (Diferencia entre el valor calculado y el valor declarado)	533	USD	—
INTERÉS POR MORA CAUSADO	534	USD	—
TOTAL PAGO DE CRÉDITO	535	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE CONTRIBUCIONES					
536	NC No. —	537	NC No. —	538	NC No. —	539	NC No. —	540	Resol. No. —	541	Resol. No. —
542	USD —	543	USD —	544	USD —	545	USD —	546	USD —	547	USD —

RESPONSABILIDAD TÉCNICA: Firma de Contador y Representante Legal de la empresa, auditores y profesionales que intervinieron en el estudio, son responsables de los datos y verificación de los mismos, por lo que asumen la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE	RICHARD CORDOVA H.	NOMBRE	GINA INDACOCHEA
CÉDULA	0919195071	CÉDULA	1303977110
		SUCURSAL	0001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASS S.A. TEL.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUC. QUITO
DOCUM.
11 APR 2008