

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                      |               |                                  |          |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 99 No. FORMULARIO                | 14945026 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA       | O             | 102 AÑO                          | 2005     |
|                                      |               | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |          |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               | 106 No. de empleados bajo nómina |          |
| 201 RUC                              | 0992155388001 | MISSCATORCE S.A.                 |          |
| 203 EXPEDIENTE                       | 103768        |                                  |          |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL                 |   | 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional   |     |
|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|-----|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 | 503 Int.Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 0   |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 | 505 Aportes sociales adicionales para la capitalización | 0   |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal                                       | 0   |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria                  | 0   |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002-003-004)          | 0 | 509 Reserva de trabajo                                  | 0   |
|                                                     |   | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras           | 0   |
|                                                     |   | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       | 0   |
|                                                     |   | 515 (a) Pérdida acumulada ejercicios anteriores         | 0   |
|                                                     |   | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)    | 0   |
|                                                     |   | 519 (a) Pérdida del ejercicio                           | 0   |
|                                                     |   | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                               | 800 |
|                                                     |   | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500-598)                 | 800 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 311 Caja bancos                                       | 800 |
| 313 Inversiones financieras temporales                | 0   |
| 315 Ots y Docs. por cobrar clientes no relacionados   | 0   |
| 317 (a) Provisión cuentas incobrables                 | 0   |
| 319 Ots y Docs. por cobrar clientes relacionados      | 0   |
| 321 Otras cuentas por cobrar                          | 0   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)    | 0   |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años 2001      | 0   |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años sucesivos | 0   |
| 326 Inventario de materia prima                       | 0   |
| 327 Inventario de producción en proceso               | 0   |
| 328 Inventario de suministros y materiales            | 0   |
| 329 Inventario prod. final y en almacén, en tránsito  | 0   |
| 330 Mercaderías en tránsito                           | 0   |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios      | 0   |
| 332 Seguros pagados por anticipado                    | 0   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                  | 0   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                 | 0   |
| 336 Otros activos corrientes                          | 0   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 800 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 341 Terrenos                             | 0 |
| 342 Edificios                            | 0 |
| 343 Obras en proceso                     | 0 |
| 344 Instalaciones                        | 0 |
| 345 Muebles y enseres                    | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                  | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares | 0 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%     | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%      | 0 |
| 603 Exportaciones netas                              | 0 |
| 604 Ingresos procedentes del exterior                | 0 |
| 605 Rendimiento financiero                           | 0 |
| 606 Otras rentas                                     | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales                    | 0 |
| 608 Otras rentas exentas                             | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos               | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (intereses)               | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS                                   | 0 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                  | 0 |
| 710 COSTO DE VENTAS                                  | 0 |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 712 Otras netas de bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 713 Inversiones de bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 714 Inventario final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima              | 0 |
| 716 Opciones netas locales de materia prima          | 0 |
| 717 Inventario final de materia prima                | 0 |
| 718 (a) Inventario final de materia prima            | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso       | 0 |



|                                                          |     |                                                       |   |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|---|
| 349 Equipo de computación y software                     | 0   | 720 (-) inventario final de productos en proceso      | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil     | 0   | 721 inventario inicial productos terminados           | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0   | 722 (+) inventario final de productos terminados      | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0   | 723 Baja de inventarios                               | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión  | 0   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0   | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.   | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |     | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)   | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de Brev. y similares      | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabaja. autónomos         | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |     | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |     | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0   | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.      | 0 |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros         | 0   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dro 3064)     | 0   | 735 Comisión a sociedades                             | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0   | 736 Promoción y publicidad                            | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0   | 737 Combustibles                                      | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0   | 738 Lubrificantes                                     | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |     | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0 |
| 381 Ctas. Deud. x cobro largo plazo client. relacionado  | 0   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0 |
| 382 Ctas. Deud. x cobro largo pl. client. no relacionado | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)        | 0 |
| 383 Ctas. y Deud. x cobro a largo plazo otros            | 0   | 742 Suministros y materiales                          | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionado   | 0   | 743 Transporte                                        | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0   | 744 Gastos de gestión (agencias, trabaja. y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otros                      | 0   | 745 Gastos de envío                                   | 0 |
| 393 Otros gastos acumulados largo plazo                  | 0   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 0 |
| 394 Otros activos                                        | 0   | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                             | 0   | 748 Inquilinos, contribuciones y otros                | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0   | 749 Depreciación de activos fijos                     | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)                   | 800 | 750 Gasto acelerad. veh. eq. transp. y camión         | 0 |
| 400 PASIVO                                               |     | 751 Amortizaciones (inversivas e intangibles)         | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |     | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0 |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales               | 0   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior          | 0   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 0   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0   | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0 |
| 419 Préstamos de acreedores locales                      | 0   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0 |
| 421 Préstamos de acreedores del exterior                 | 0   | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)       | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 0   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)   | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pago del ejercicio               | 0   | 760 Gastos provisiones deducibles                     | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 0   | 761 Otros gastos locales                              | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 0   | 762 Otros gastos                                      | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio   | 0   | 763 IVA que no se pagó el gasto                       | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.          | 0   | 764 Percepciones de dividendos                        | 0 |
| 431 Provisiones                                          | 0   | 765 Percepciones de dividendos                        | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0   | 799 TOTAL GASTOS                                      | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 0   | 800 CONCEPTOS TRIBUTARIA                              | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |     | 801 Utilidad del ejercicio 199-799 mayor a 10%        | 0 |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales           | 0   | 802 Pérdida del ejercicio 199-799 mayor a 10%         | 0 |
| 442 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.          | 0   | 803 (+) 15% Participación trabajadores                | 0 |
|                                                          |     | 804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0 |



|                                                     |                                |                                                          |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 445 Obligaciones con inst. financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 805 (+) 100% Otras rentas exentas                        | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con inst. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (-) Gastos no deducibles en el país                  | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos de ahorristas y clas. relac. locales  | <input type="text" value="0"/> | 807 (-) Gastos no deducibles en el exterior              | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de ahorristas y clas. relac. del ext. | <input type="text" value="0"/> | 808 (-) Gastos incurridos para generar ing. exent.       | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | <input type="text" value="0"/> | 809 (-) Particip. a trib. a divid. para otras soc.       | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas      | <input type="text" value="0"/> | 810 (-) Particip. a trib. a divid. a otras rentas exent. | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros    | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal            | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Dedicaciones por leyes especiales                | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                     | <input type="text" value="0"/> | 813 (-) Ajuste por precios de transferencia              | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                 | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                 |                                | 816 (Utilidad G. 814) Reinventar y capitalizar           | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                               | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad G.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)    | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                         | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | <input type="text" value="0"/> | 819 (+) Anticipo pagado                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                   |                                | 820 (+) Ret. en la tes. realizadas en el ej. local       | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                            | <input type="text" value="0"/> | 821 (+) Retenciones por dividendos anticip.              | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                             | <input type="text" value="0"/> | 822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext.       | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes informativo                | <input type="text" value="0"/> | 823 (+) Créd. Trib. a exoneración por leyes esp.         | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (479+489+479+489)              | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                          | <input type="text" value="0"/> |
|                                                     |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año: OP. A: 60%, IPC, Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)-Ret.$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |                                            |                                      |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0902041797"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="1201968558001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 909 TOTAL PAGADO (902-903-904)       | <input type="text" value="0"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO, No.   | <input type="text" value="0"/> | 910 No  | <input type="text" value="0"/> | 912 No  | <input type="text" value="0"/> | 914 No  | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                                |                          |                                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text" value="0"/> | 918 Resolución No.       | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACIONES, VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Gan. 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value="0"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año                      | no existe dato                 | 924 Mes                  | no existe dato                 |
|                              |                                | 925 Día                  | <input type="text" value="0"/> |

*Beatriz Puente Ortega*  
(0902041797)

FORMA DE PAGO  
931 BANCO

**LUIS ALBERTO BRIONES BAQUERIZO**  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente  
Numero Serial: 870237676672  
Fecha Recaudación: 30/12/2008



103768

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992155388001  
870237676672  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MISSCATORCE S.A.  
2005  
30/12/2008  
05:57:49 PM  
24/04/2006  
30/12/2008

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

