

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

14955290

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

192 AÑO

2003

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

103791

201 RUC

0992154489001

MISSDIECISEIS S.A.

203 EXPEDIENTE

103791

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relad. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relad. del exterior

503 (O) cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relad. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para aut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relad. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001 - 002 - 003 - 004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 y Partida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp. y Reserva)

0

519 y Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409-598)

800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

800

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisiones cuentas incobrables

0

319 Ctas 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 ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario productos y servicios en tránsito

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 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 Navíos, aeronaves, helicópteros 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 provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos, participaciones locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Costos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 y Gastos final. bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 y 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. camión/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 terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de libros 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 trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y perfor.	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudas de diferendos cambiarios (Dro. 2434)	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 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clases incoobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Hoteles y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingencias (informativo)	0	749 Desamortización de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (309-359-379-397-398)	900	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por dañar de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas 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 pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación laboral x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con interés financieros locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con interés financieros del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos económicos y otras relaciones locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos de ahorrantistas y otras relaciones del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar mgr. exent.	0
452 Transfer. casa, mobiliario y accionales (del ext.)	0	809 (-) Partida a trib. ante a div. por otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (-) Partida a trib. ante a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para sublección patronal	0	812 (-) Dedicaciones por niveles especiales	0
458 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingencias (Informativo)	0	823 (-) Ret. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438-469-479-489)	0	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo pro. año ante. OPI. A: (50% (RND)-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	0902041797	901 PAGO PRECISO	0
199 RUC CONTADOR	1201958558001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque de banco, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro Oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0



Reuter Puerto Alegre
(0902041797)

930 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 realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870237779157

Fecha Recaudación: 31/12/2008

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
0992154489001
870237779157
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MISSDIECISEIS S.A.
2003
31/12/2008
03:56:10 PM
26/04/2004
31/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

