

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

14955321

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

103791

201 RUC

0992154489001

MISSOIECISEIS S.A.

203 EXPEDIENTE

103791

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios facultados para fin. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 698)

800

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

311 Caja bancos

800

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Rendimientos financieros

0

319 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados

0

606 Otras rentas

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

607 Dividendos percibidos locales

0

323 Creadito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

608 Otras rentas exentas

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

326 Inventario de materia prima

0

699 TOTAL INGRESOS

0

327 Inventario de productos en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

328 Inventario de suministros y materiales

0

710 COSTO DE VENTAS

329 Inventario prod. term. y mercaderías en tránsito

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

712 Costos netos de bienes no prod. por la sociedad

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

716 Inventario inicial de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

718 Compras netas locales de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

0

717 Importaciones de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

718 (-) Inventario final de materia prima

0

340 ACTIVO FIJO

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Otras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

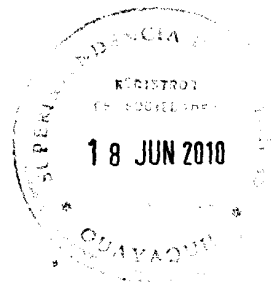
0

346 Maquinaria y equipo

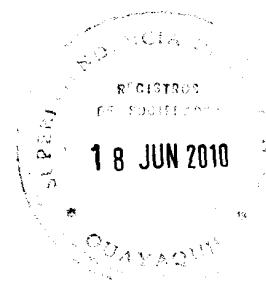
0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión, motor	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 (-) Depreci. acúm. de veh. eq. transp. y camion	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 fidej. 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+364)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. 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 person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Cto 330.4)	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 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y pólizas)	0
383 Ctas y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	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 Notarios y registradores de la prop. o mercantí	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339-349-379-397)	800	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camion	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadores	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Partido a trib. atrib. a divid. pero no otras soc.	0
455 Oblig. emisiones adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 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 C-814) Saldo utilidad gravable (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 (+) Efectos en la tte. realizados en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (469-469-479-489)	0	898 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (OP. A) (50% IRC)-Ret.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902041797	901 PASO PRECIO	0
199 RUC CONTADOR	1201958558001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque deb. Bancario, 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

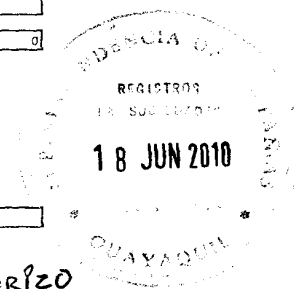
NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.	0	910 No.	0	912 No.	0	914 No.	0
909 NOTAS DE CREDITO 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 612 y 621) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0				
923 Año	0	924 Mes	0	925 Día	0		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

LUIS ALBERTO BRIONES BAQUERIZO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Luís Alberto Briones Baquerizo
(0902041797)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870237779472

Fecha Recaudación: 31/12/2008

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992154489001
CEP#(Número de Serie)	870237779472
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MISSDIECISEIS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/12/2008
Hora de Declaración	03:59:18 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/12/2008
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
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

103791

