



**FORMULARIO
101**
... se hace bien al país.
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 500293322

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992136930** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MISSOURI CERA S.A.**

203 EXPEDIENTE **103782**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | 015 | + | — |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----------------|-----|---------------|---|----------------------|-----|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 800,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | 313 | + | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | — |
| REACIONADOS | 314 | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | — |
| NO RELACIONADOS | 315 | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | — |
| DEL EXTERIOR | 316 | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | 317 | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | — |
| RELACIONADOS | 318 | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | — |
| NO RELACIONADOS | 319 | + | — | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 609 | + | — |
| DEL EXTERIOR | 320 | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES | 610 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | — | DEL EXTERIOR | 611 | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | — | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 696 | = |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | + | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | — | GASTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | — | COSTO | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | — | COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 331 | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | + | 800,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | (-) | — |
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | — | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | — |
| TERRENOS | 349 | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 368 | = | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | — | COMBUSTIBLES | 729 | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | — | TRANSPORTE | 735 | + | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | = | — | PRECIO DE VENTA DE BIENES | 736 | + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PROVISIONES | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 | + | — | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | — | PARA DESAHUCIO | 739 | + | — |
| OTRAS | 382 | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 740 | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | 383 | + | — | OTRAS PROVISIONES | 742 | + | — |
| REACIONADOS | 384 | + | — | LOCAL | 743 | + | — |
| NO RELACIONADOS | 385 | + | — | DEL EXTERIOR | 745 | + | — |
| DEL EXTERIOR | 386 | + | — | INTERESES BANCARIOS | 747 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | 387 | + | — | LOCAL | 749 | + | — |
| RELACIONADOS | 388 | + | — | DEL EXTERIOR | 750 | + | — |
| NO RELACIONADOS | 389 | + | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 753 | + | — |
| DEL EXTERIOR | 390 | + | — | RELACIONADOS | 755 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | — | NO RELACIONADOS | 757 | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 759 | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | — | RELACIONADOS | 761 | + | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | = | 800,00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 763 | + | — |
| PASIVO | | | | NO RELACIONADOS | 765 | + | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 767 | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | 411 | + | — | RELACIONADOS | 769 | + | — |
| REACIONADOS | 412 | + | — | NO RELACIONADOS | 771 | + | — |
| NO RELACIONADOS | 413 | + | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 773 | + | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | + | — | RELACIONADOS | 775 | + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | NO RELACIONADOS | 777 | + | — |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|-----|--------|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | — | 778 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | — | 780 | + | — | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | — | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | — | 782 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | ACELERADA | 783 | + | — | 784 | + | — | |
| | | | | | NO ACELERADA | 785 | + | — | 786 | + | — | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | — | AMORTIZACIONES | 787 | + | — | 788 | + | — | |
| | NO RELACIONADOS | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | + | — | 790 | + | — | |
| | LOCALES | 421 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | — | 792 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | + | — | 794 | + | — | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | — | TOTAL GASTOS | 795 | = | — | 796 | = | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | — | TOTAL GASTOS | 797 | = | — | 798 | = | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | — | TOTAL GASTOS Y GASTOS | (797+798) | 799 | = | — | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | + | — | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 799 | = | — | 800 | = | — | |
| PROVISIONES | | 428 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 801 | = | — | 802 | = | — | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 803 | = | — | 804 | = | — | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 430 | + | — | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | LOCALES | 431 | + | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 805-809 | = | — | 806 | = | — | |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | — | PÉRIDA DEL EJERCICIO | 809-809D | = | — | 807 | = | — | |
| | NO RELACIONADOS | 433 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 818 | (+) | — | 819 | (+) | — | |
| | LOCALES | 434 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 820 | (+) | 821 | (+) | — | |
| | DEL EXTERIOR | 435 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 815 | (+) | 816 | (+) | — | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | 436 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 817 | + | — | 818 | + | — | |
| | LOCALES | 437 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 819 | + | — | 820 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 821 | + | — | 822 | + | — | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 439 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)/(613x10x15%)] | 823 | + | — | 824 | + | — | |
| | LOCALES | 440 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 825 | (+) | — | 826 | (+) | — | |
| | DEL EXTERIOR | 441 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 827 | (+) | — | 828 | (+) | — | |
| | NO RELACIONADOS | 442 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 829 | + | — | 830 | + | — | |
| | LOCALES | 443 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 831 | (+) | — | 832 | (+) | — | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 833 | (+) | — | 834 | (+) | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 445 | + | — | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 446 | + | — | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 447 | + | — | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 448 | + | — | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 449 | + | — | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 450 | + | — | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 451 | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 835 | = | — | 836 | = | — | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 452 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 837 | = | — | 838 | = | — | |
| OTROS PASIVOS | | 453 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 839 | = | — | 840 | = | — | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 454 | = | — | (+) ANTICIPO PAGADO | 841 | (+) | — | 842 | (+) | — | |
| DETALLE DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 851 | + | 800,00 | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 843 | (+) | — | 844 | (+) | — | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 852 | (+) | — | (-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 845 | (+) | — | 846 | (+) | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 853 | + | — | (-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 847 | (+) | — | 848 | (+) | — | |
| RESERVA LEGAL | | 854 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 849 | (+) | — | 850 | (+) | — | |
| OTRAS RESERVAS | | 855 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 851 | (+) | — | 852 | (+) | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 856 | + | — | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849-851-852-853-854-855-856 > 0 | 853 | = | — | 854 | = | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 857 | (+) | — | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 858 | + | — | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849-851-852-853-854-855-856 < 0 | 855 | = | — | 856 | = | — |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 859 | (+) | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 857 | = | — | 858 | = | — | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 860 | - | 800,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 455-458 | 860 | - | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 860 | = | — | 861 | = | — |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO | 867 | USD | — | INTERÉS | 868 | USD | — | MULTA | 869 | USD | — |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas):

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------|-----|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 859-867 | 902 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | | | | 903 | + | — |
| MULTA | | | | | 904 | + | — |
| TOTAL PAGADO | | | | | 905 | = | — |

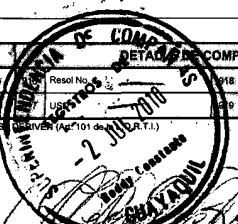
| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----|-----|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 906 | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 907 | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 908 | USD | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 908 N/C No | 910 N/C No | 912 N/C No | 914 N/C No | 916 N/C No | 918 Resol No. | 920 Resol No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | 921 USD |

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

Bertha Mireya Ortega



NOMBRE: **BERTHA MIREYA ORTEGA** NOMBRE: **RODRIGO OSORIO ROJAS**
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0802041794 198 RUC No. 08109370003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06