

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

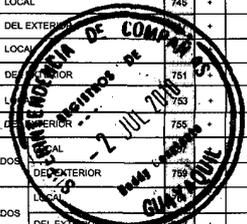
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992156430** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MISSPRIMER S.P.** 203 EXPEDIENTE **103792**

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				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	811	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	DEL EXTERIOR	812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 912	899	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	899	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	899	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	900	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	904	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	905	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	340	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	906	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	341	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	907	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	908	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	910	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	911	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	346	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	912	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913	+	---
TERRENOS	348	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	914	+	---
OBRAS EN PROCESO	349	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	915	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	350	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	916	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	917	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	918	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	---	COMBUSTIBLES	919	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	920	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	921	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	---	TRANSPORTE	922	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	=	---	PROVISIONES	923	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	924	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	357	+	---	PARA DESAHUCIO	925	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	926	+	---
OTRAS	359	+	---	OTRAS PROVISIONES	927	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	928	+
		DEL EXTERIOR	361	+	LOCAL	929	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	DEL EXTERIOR	930	+
		DEL EXTERIOR	363	+	COMISIONES	931	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	LOCAL	932	+
		DEL EXTERIOR	365	+	DEL EXTERIOR	933	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	INTERESES BANCARIOS	934	+
		DEL EXTERIOR	367	+	RELACIONADOS	935	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	(-)	---	NO RELACIONADOS	936	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	937	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	=	---	DEL EXTERIOR	938	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+350+370	=	800,00	RELACIONADAS	939	+	
PASIVO				NO RELACIONADAS	940	+	
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	941	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	942	+
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	943	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	944	+
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	945	+
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	946	+	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
PASIVO LARGO PLAZO					---								

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812			813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-819)x15%]			817	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA				830	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	---
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+480	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			601	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				862	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			603	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				863	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			605	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				864	(-)	---
RESERVA LEGAL			607	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				865	(-)	---
OTRAS RESERVAS			608	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				868	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			869	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			615	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			619	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+698	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										898-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA											903	+	---
MULTA											904	+	---
TOTAL PAGADO											999	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	NIC No		910	NIC No		912	NIC No		914	NIC No		Resol No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		Resol No.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Beatriz Bando Ortega
FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: BEATRIZ BANDO ORTEGA
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902041787
 NOMBRE: [Firma]
 199 RUC No.: 09010435128