

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 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 **MISSPAINER S.A.** 203 EXPEDIENTE **103798**

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+					
CAJA, BANCOS				311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS			603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES			610	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR			611	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612		609	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	800,00								
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+			
MUEBLES Y ENSERES				343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706	(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)			
TERRENOS				349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+			
OBRAS EN PROCESO				350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+			
ACTIVO LARGO PLAZO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO				381	+		COMBUSTIBLES			729	+			
OTRAS				382	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+		TRANSPORTE			735	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+		PARA DESAHUCIO			739	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		PARA CUENTAS DE DEBITO			742	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+		OTRAS PROVISIONES			744	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	389	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			745	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+		COMISIONES			748	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				391	(-)		INTERESES BANCARIOS			749	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		RELACIONADOS			753	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		NO RELACIONADOS			759	+			
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	800,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			761	+			
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			763	+			
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS			765	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			767	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN			775	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778	+				

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	*	---		
PRÉSTAMOS 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	*	---	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	*	---	788	*	---
			LOCALES	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			436	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	*	---	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		696-799-0	801	*	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	*	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	*	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	*	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: [(812x15%)+(813-816x15%)]	817	*	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	*	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	*	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	455	*	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	*	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	*	---	PÉRDIDA			830	*	---	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	457	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	*	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	*	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	459	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	*	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	*	---	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	461	*	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	462	*	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	463	*	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	464	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	465	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	466	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	---	
PATRIMONIO NETO						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	*	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	801	*	800,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	*	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	802	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)			890	*	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	RELACIONADOS	LOCALES	803	(-)	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	804	(-)	---	IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	805	*	---							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	806	*	---							
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	807	*	---							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	808	*	---							
OTRAS RESERVAS	RELACIONADOS	LOCALES	809	*	---							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	810	*	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	811	*	---							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	812	*	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	813	(-)	---							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	814	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	815	*	---							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	816	*	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	817	(-)	---							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	818	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	819	*	800,00							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	820	(-)	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RELACIONADOS	LOCALES	499+820	*	800,00							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	465	*	---							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	*	---			
INTERÉS POR MORA							903	*	---			
MULTA							904	*	---			
TOTAL PAGADO							899	*	---			
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	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS. (Artículo 101 de la L.O.R.T.)											

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Bernita Lorena Ortega*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **BERNITA LORENA ORTEGA**
 RUC No: **0902041787**
 NOMBRE: **YRAGUAIN ROSADO**
 RUC No: **09020437183**