

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

14954755

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

103932

201 RUC

0992166274001

MISSOINCE S.A.

203 EXPEDIENTE

103932

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 FICAP, acciones pagadas, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios, accionistas para fin. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

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

508 Reservas facultativa y constitutiva

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 - 598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. terminado y en proceso, en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativos)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes por la sociedad

712 Cajas net. locales no gravadas por la sociedad

713 Importaciones gravadas 20% por la sociedad

714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

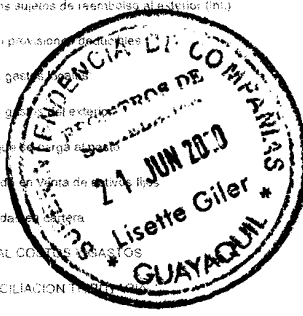
717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero 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 solar y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Arrend. a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de frans. y franquicia	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 (355-363)	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 explotación y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudas de diferend. cambiari. (De 2604)	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 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y cliente)	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. y mercantil	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 (330-359-370-397)	800	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de cuentas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores 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 al por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisión de contingencias	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos del ejercicio	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del ejercicio	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	0	763 IVA sobre el cargo al cliente	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdida en venta de activos intangibles	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COMPLETOS GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN PASIVO	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 16% Participación trabajadores	0
		804 (-) 102% Demandas por créditos exentos	0



445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) Otros rentas e exent.	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos economistas y clas. relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. 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. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (-) Partido 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 subvención patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Pérdida 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 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 renta realizadas en el ej. 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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (459+479+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 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902041797	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1201958558001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
905 Cheque de banco emitido a favor de otras firmas	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.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES, VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 912 y 922) Ley No.		922 Registro Oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

Beatriz Lourdes Ortega
(0902041797)

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

LUIS ALBERTO BRIONES BEQUERIZO

SERVICIO DE RENTAS INTERIORES



La presente información reposa en la base de datos del SRI, contra la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870237773971
Fecha Recaudación: 31/12/2008

103932

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
0992166274001
870237773971
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MISSQUINCE S.A.
2006
31/12/2008
02:54:10 PM
23/04/2007
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
----------------------	----------------

