

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		14944026
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	☐	102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0992165936001	MISSDECIMOTERCERA S.A.		
203 EXPEDIENTE	103939			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
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 F.C.A.p. suscrito no pagado. Acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Agencias sociales (accionistas) para fidej. 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 estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Débs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Débs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.C.A.)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (I.R.) años cont.	
325 Cred Trib. a favor de empresa (I.R.) años contén.	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invenit. 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	

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 arrendamiento (información)	
699 TOTAL INGRESOS	
700 Gastos y pérdidas	
710 GASTOS DE VENTA	
711 Inventario de bienes no prod. por la sociedad	
712 Capital de bienes no prod. por la sociedad	
713 Inventario de bienes no prod. por la sociedad	
714 Invenit. final bienes no prod. por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Cuadros 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. camiónero 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 (-) Deprec. acum. aceler. de vehic. eq. transp. y demás	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 llaves 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 (359-368)	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
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	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 (primas y comisiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctes. cobrado 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 otras	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 (339-369-370-397)	800	750 Deprec. acelerad. vehic. eq. transp. y demás	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. 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 bancos locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de agencias 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	0
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	0	763 IVA que se cargó al cliente	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-700 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-700 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
		804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	605 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	606 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	607 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	608 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.	0	609 (-) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	0	610 (-) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	0	611 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para subvención patrimonial	0	612 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	613 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	614 a Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	615 a Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		616 (Utilidad G. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	617 (Utilidad G. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	619 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		620 (-) Ret. en la te. realizadas en el año fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	621 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	622 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Barrido/medida)	0	623 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439-469-479-489)	0	698 Saldo a favor contribuyente	0
		699 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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

697 Anticipo próximo año (OP. A: 150%, IRG)-Ret. 0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902041797	901 PAGO PREMIO	0
199 RUC CONTACTO	1201958558001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (698-901)	0
905 Cheque del Bancario, electrónico u otras formas	0	903 INTERESES POR MOFA	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 (Carné 512 y 621) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

Luís Alberto Briones Baquerizo
0902041797

939 FORMA DE PAGO

937 BANCO

LUÍS ALBERTO BRIONES BAQUERIZO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada por el contribuyente
Numero Serial: 870237666488
Fecha Recaudación: 30/12/2008



103939

SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992165936001
CEP#(Número de Serie)	870237666488
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MISSDECIMOTERCERA S.A.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	30/12/2008
Hora de Declaración	05:16:16 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha Máxima de Pago	30/12/2008

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
---------------	---------

