

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	14944035
31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA	O	102 AÑO 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992165936001	MISSDECIMOTERCERA S.A.	
203 EXPEDIENTE	103939		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		508 Reservas facultativa y estatutaria	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003-004)		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 Reserv)	
		519 (-) Pérdida del ejercicio	
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
313 Inversiones financieras temporales		603 Exportaciones netas	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		604 Ingresos provenientes del exterior	
317 (-) Provisión cuentas incobrables		605 Rendimientos financieros	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados		606 Otras rentas	
321 Otras cuentas por cobrar		607 Dividendos percibidos locales	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		608 Otras rentas exentas	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		609 Utilidad en venta de activos fijos	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
326 Inventario de materia prima		699 TOTAL INGRESOS	
327 Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		711 Invent. inicial bienes no producidos por la sociedad	
330 Mercaderías en tránsito		712 Cpras net. loc. de bienes no producidos por la sociedad	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
332 Seguros pagados por anticipado		714 (-) Invent. final bienes no producidos por la sociedad	
333 Arriendos pagados por anticipado		715 Inventario inicial de materia prima	
334 Dividendos pagados por anticipado		716 Compras netas locales de materia prima	
338 Otros activos corrientes		717 Importaciones de materia prima	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		718 (-) Inventario final de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos			
342 Edificios			
343 Obras en proceso			
344 Instalaciones			
345 Muebles y enseres			
346 Maquinaria y equipo			
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares			

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 camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave 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
375 Saldo deudor de diferenciac. cambiari. (Dc 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. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos 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. o 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+379+397)	800	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	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 accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	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 de gestión	0
429 Participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se cobra en las ventas	0
430 Gastos de sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
	0	765 Pérdidas en venta de activos intangibles	0
	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
		801 Gastos de gestión de recursos humanos	0
		802 Gastos de gestión de recursos humanos	0
		803 Gastos de gestión de recursos humanos	0
		804 Gastos de gestión de recursos humanos	0
		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
		808 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0

445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar mgr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.	0	809 (-) Particip. a trib. atrib. a divid. por otr. soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. 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 jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste 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 O. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad O. 814) Saldo utilidad gravable (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 parte realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingencias (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	899 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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próxima año OF. 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 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902041797	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1201958558001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	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. 812 y 821) Ley No.		922 Registro Oficial No.	
923 Año		924 Mes	
no existe dato		no existe dato	
925 Día			

Beatriz Buena Ochoa
(0902041797)
939 FORMA DE PAGO
931 BANCO

LUIS ALBERTO BRIONES BAQUERIZO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870237666678
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)	870237666678
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MISSDECIMOTERCERA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	30/12/2008
Hora de Declaración	05:16:43 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
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
---------------	---------

