

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	14944047
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		0992165938001	
203 EXPEDIENTE		103939	
		MISSDECIMOTERCERA S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (K) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes sociales (accionistas) para fin. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002-003-004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACION		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	800	517 Utilidad ejern. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100-508)	800
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) ejercicios ant.	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y incomp. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Inveni. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativos)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTA	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	711 Invent. inicial materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		712 Otras materias primas no prod. por la soc.	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la soc.	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Inventario inicial materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Gastos netos locales	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Navas, aeronaves, helicópteros y similares	0		

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/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. acceier. de veh. eq. transp. y camión	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 reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de libro 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. cambiaria (Dio 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. Deos. x com. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deos. x com. largo plazo client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deos. x com. largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionada	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. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Injuicios, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399-369-379-397)	800	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. deos. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por dñer. de cambio	0
413 Ctas. deos. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con prov. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con prov. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sueldos de reconocim. pasivos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sueldos de reconocim. pasivos del exterior (Dio)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones para contingencias	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Gasto provisiones para contingencias	0
428 Obligaciones con empleador	0	762 Otras gastos de gestión	0
429 Oblig. participación trabajad. y pagar del ejercicio	0	763 IVA que se cancela a largo	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 mutua	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad de ejercicio (699/799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y deos. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699/799 menor que 0)	0
443 Ctas. y deos. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con insto. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insto. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos de accionistas y otras relaciones	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relaciones del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingre. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Partido a trib. atrib. a divid. pero b. 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 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 Q. 814) Retenida y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad Q. 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 la tes. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (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: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%B)-Ret.\}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902041797	901 PAGO PRENIO	0
199 RUC CONTADOR	1201958558001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque deb. bancario, efectivo 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 (Camp 810 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Ape.	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

Diego Buena Ortega
(0902041797)

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: 870237666891
Fecha Recaudación: 30/12/2008



103939

SRISERVICIO 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
0992165936001
870237666891
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MISSDECIMOTERCERA S.A.
2007
30/12/2008
05:17:33 PM
14/04/2008
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
---------------	---------

