

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

46668055

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

2091239

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

108590

RUC 201 0992251840001

202 MIYAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

En Paraísos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros Regímenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	449,662.91
Caja, bancos	311	3,525.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	33.39	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	10,045.57	Rendimientos financieros	605	79.34
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,974.31
No relacionados / Locales	315	16,967.94	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	7,549.41	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	453,716.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	324.98	(Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,015.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	35.3	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,270.07			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,067.86			
Activos pagados por anticipado	331	4,608			
Otros activos corrientes	332	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

9,365.25

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57,443.21	el sujeto pasivo	702	45,120.5
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,051.02	el sujeto pasivo	705	8,270.07
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	77,268.99	Inventario inicial de materia prima	706	12,799.43
Equipo de computación y software	345	1,843.49	Compras netas locales de materia prima	707	115,523.67
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	190,217.16	(-) Inventario final de materia prima	709	35.3
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,986.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	224,394.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	2,974.78	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	131,309.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	11,651.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	2,925.25	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,700.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,513
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	43,485.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,135.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,141.51
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	14,238.41
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,729.16
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	293,538.77	Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	26,555.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	23,959.67
				751	0
				752	0
				753	0
				754	3,896.65
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Locales	415 11,521.74	por partes relacionadas	773 0 774 0
Del exterior	416 0	Gastos de gestión	775 2,427.6
Préstamos de accionistas / Locales	417 0	Impuestos, contribuciones y otros	776 879.44
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0	Gastos de viaje	777 0 778 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
Relacionados / Locales	419 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
Relacionados / Del exterior	420 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 28,740.72
No relacionados / Locales	421 0	Amortizaciones	785 0 786 2,994.01
No relacionados / Del exterior	422 0	Servicios públicos	787 0 788 25,778.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 2,016.98	Pagos por otros servicios	789 0 790 11,848.55
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0	Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	TOTAL COSTOS	797 174,503.48
Crédito a mutuo	426 0	TOTAL GASTOS	798 302,077.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798) 799 476,580.81
Provisiones	428 9,746.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 49,840.3	Baja de inventario (informativo)	794 0
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0
Relacionados / Locales	441 0		
Relacionados / Del exterior	442 0		
No relacionados / Locales	443 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0) 801 0
No relacionados / Del exterior	444 0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0) 802 22,864.25
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores	803 0
Locales	445 23,795.13	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608) 804 0
Del exterior	446 0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612) 805 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 8,437.84	(+) Gastos no deducibles locales	806 34,768.64
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808 0
Relacionados / Locales	449 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809 0
Relacionados / Del exterior	450 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810 0
No relacionados / Locales	451 0	(-) Deducciones por leyes especiales	811 0
No relacionados / Del exterior	452 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813 0
Crédito a mutuo	454 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0	UTILIDAD GRAVABLE	819 11,904.39
Provisiones para jubilación patronal	456 0	PERDIDA	829 0
Provisiones para desahucio	457 0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831 0
Otras provisiones	458 0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831) 832 11,904.39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 32,232.97	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%) 839 2,976.1
Pasivos diferidos	479 24,419.02	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841 0
Otros pasivos	489 501.47	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842 2,976.1
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 106,993.76	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843 0
		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845 0
PATRIMONIO NETO		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846 3,010.01
Capital suscrito y/o asignado	501 800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a	848 0

tesorería		Cred. Trib.	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849
Reserva legal	507	(-) Crédito tributario de años anteriores	850
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
Utilidad del ejercicio	517	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869
(-) Pérdida del ejercicio	519	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	Primera cuota	871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo a pagar (Informativo)	872
		Segunda cuota	873
		Saldo a liquidarse en declaración próximo año	

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

(859 - 897)

Interés por mora

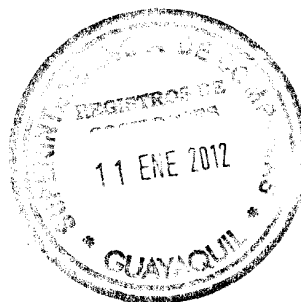
Multa

TOTAL PAGADO

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905823191

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 0912968120001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870555300388
 Fecha Recaudacion: 09/01/2012

SRI.gob.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992251840001
CEP#(Número de Serie)	870555300388
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MIYAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	09/01/2012
Hora de Declaración	05:45:41 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	09/01/2012

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

Barxi Enrique Ariza Ariza
C.I. # 0912968120
Barxi Enrique Ariza Ariza

