

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

106590

RUC 201 0992251840001

202 MIYAL S.A.

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

En Paraisos	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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	699	453,716.56
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 324.98			
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 6,270.07	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329 0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,067.86	Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331 4,608	el sujeto pasivo	701	9,365.25
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57.443,21	el sujeto pasivo	702	45.120,5
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	369	224.394,59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	2.974,78	716	131.309,07	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	11.651,44	718	0	
(-) Amortización acumulada	378	2.925,25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.700,97	Honorarios profesionales y dietas	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722	1.513	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			724	0	
Relacionados / Locales	383	0	725	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	726	43.485,86	
No relacionados / Locales	385	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	728	7.135,41	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles	729	0
Relacionados / Locales	387	0	730	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Promoción y publicidad	731	0
No relacionados / Locales	389	0	732	1.141,51	
No relacionados / Del exterior	390	0	Suministros y materiales	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	734	14.238,41	
Otros activos largo plazo	392	0	Transporte	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	736	2.729,16	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	293.536,77	738	0	
			Provisiones / Para desahucio	739	0
			740	0	
			741	0	
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
			743	0	
			744	0	
			745	0	
			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	
			773	0	
			774	0	
			775	0	
			776	0	
			777	0	
			778	0	
			779	0	
			780	0	
			781	0	
			782	0	
			783	0	
			784	0	
			785	0	
			786	0	
			787	0	
			788	0	
			789	0	
			790	0	
			791	0	
			792	0	
			793	0	
			794	0	
			795	0	
			796	0	
			797	0	
			798	0	
			799	0	
			800	0	
			801	0	
			802	0	
			803	0	
			804	0	
			805	0	
			806	0	
			807	0	
			808	0	
			809	0	
			810	0	
			811	0	
			812	0	
			813	0	
			814	0	
			815	0	
			816	0	
			817	0	
			818	0	
			819	0	
			820	0	
			821	0	
			822	0	
			823	0	
			824	0	
			825	0	
			826	0	
			827	0	
			828	0	
			829	0	
			830	0	
			831	0	
			832	0	
			833	0	
			834	0	
			835	0	
			836	0	
			837	0	
			838	0	
			839	0	
			840	0	
			841	0	
			842	0	
			843	0	
			844	0	
			845	0	
			846	0	
			847	0	
			848	0	
			849	0	
			850	0	
			851	0	
			852	0	
			853	0	
			854	0	
			855	0	
			856	0	
			857	0	
			858	0	
			859	0	
			860	0	
			861	0	
			862	0	
			863	0	
			864	0	
			865	0	
			866	0	
			867	0	
			868	0	
			869	0	
			870	0	
			871	0	
			872	0	
			873	0	
			874	0	
			875	0	
			876	0	
			877	0	
			878	0	
			879	0	
			880	0	
			881	0	
			882	0	
			883	0	
			884	0	
			885	0	
			886	0	
			887	0	
			888	0	
			889	0	
			890	0	
			891	0	
			892	0	
			893	0	
			894	0	
			895	0	
			896	0	
			897	0	
			898	0	
			899	0	
			900	0	
			901	0	
			902	0	
			903	0	
			904	0	
			905	0	
			906	0	
			907	0	
			908	0	
			909	0	
			910	0	
			911	0	
			912	0	
			913	0	
			914	0	
			915	0	
			916	0	
			917	0	
			918	0	
			919	0	
			920	0	
			921	0	
			922	0	
			923	0	
			924	0	
			925	0	
			926	0	
			927	0	
			928	0	
			929	0	
			930	0	
			931	0	
			932	0	
			933	0	
			934	0	
			935	0	
			936	0	
			937	0	
			938	0	
			939	0	
			940	0	
			941	0	
			942	0	
			943	0	
			944	0	
			945	0	
			946	0	
			947	0	
			948	0	
			949	0	
			950	0	
			951	0	
			952	0	
			953	0	
			954	0	
			955	0	
			956	0	
			957	0	
			958	0	
			959	0	
			960	0	
			961	0	
			962	0	
			963	0	
			964	0	
			965	0	
			966	0	
			967	0	
			968	0	
			969	0	
			970	0	
			971	0	
			972	0	
			973	0	
			974	0	
			975	0	
			976	0	
			977	0	
			978	0	
			979	0	
			980	0	
			981	0	
			982	0	
			983	0	
			984	0	
			985	0	
			986	0	
			987	0	
			988	0	
			989	0	
			990	0	
			991	0	
			992	0	
			993	0	
			994	0	
			995	0	
			996	0	
			997	0	
			998	0	
			999	0	
			1000	0	
			1001	0	
			1002	0	
			1003	0	
			1004	0	
			1005	0	
			1006	0	
			1007	0	
			1008	0	
			1009	0	
			1010	0	
			1011	0	
			1012	0	
			1013	0	
			1014	0	
			1015	0	
			1016	0	
			1017	0	
			1018	0	
			1019	0	
			1020	0	
			1021	0	
			1022	0	
			1023	0	
		</td			

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	PÉRDIDA		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)	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	1	(-) 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 0
Reserva legal	507	(-) Crédito tributario de años anteriores	850 0
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
Utilidad del ejercicio	517	48.325.67 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 33.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	22.864.25 ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO	871 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	186.545.01 Anticipo a pagar	872 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	293.538.77 (Informativo)	873 0
		Segunda cuota	
		Saldo a liquidarse en declaración próximo año	

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 0	Interés	898 0	Multa	899 0
----------	-------	---------	-------	-------	-------

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902 0
Interés por mora		903 0
Multa		904 0
TOTAL PAGADO		999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

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.)

Y. M. Pérez de Torre
Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905823191

B. Salazar
RUC CONTADOR 199 0919968120001

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
Número Serial: 870555300388
Fecha Recaudacion: 09/01/2012

108590
8

SRIgob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992251840001
870555300388
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MIYAL S.A.
2005
09/01/2012
05:45:41 PM
17/04/2006
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

Boris Enrique Acosta Acosta
C.I. # 0912968120
Boris Enrique Acosta Acosta

