

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2028145

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992251840001

MIYAL S.A.

203 EXPEDIENTE

108590

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,800

311 Caja bancos

3,525.4

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

33.39

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

118,626.68

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

16,512.18

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

10,045.57

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,549.41

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

324.98

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

118,308.25

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5.28

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

48,325.67

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,010.01

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

35.3

519 (-) Pérdida del ejercicio

23,320.01

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

186,089.25

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

293,083.01

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

8,270.07

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3,067.86

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

449,662.91

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

4,608

603 Exportaciones

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

79.34

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

56,987.45

606 Otras rentas

1,027

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas

2,491.55

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

455.76

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

453,260.8

344 Instalaciones

4,387.98

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

5,051.02

346 Maquinaria y equipo	72,881.01
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,843.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	190,217.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,986.07
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	224,394.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	224,394.59
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	2,974.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	11,651.44
378 (-) Amortización acumulada	2,925.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,700.97
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	293,083.01
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,555.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,521.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,365.25
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	45,120.5
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,270.07
715 Inventario inicial de materia prima	12,799.43
716 Compras netas locales de materia prima	115,523.67
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	35.3
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	106,492.62
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,513
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	24,816.45
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,135.41
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	43,485.86
735 Comisión a sociedades	23,959.67
736 Promoción y publicidad	1,141.51
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (incluido primas de seguros)	0
742 Suministro de materiales	14,238.41
743 Transportes	2,729.16
744 Gastos de gestión (agencias y economistas, trabajadores y clientes)	2,427.6
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, teléfono y otros servicios	25,778.27
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	879.44
749 Depreciación de activos fijos	28,740.72
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,016.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	9,746.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,840.3
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,795.13
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	8,437.84
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,232.97
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	501.47
473 Otros pasivos diferidos	24,419.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	24,920.49
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	106,993.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,994.01
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,896.65
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	11,848.55
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	476,580.81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	23,320.01
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,491.55
806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,768.64
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Pérdidas de ejercicios por transferencia	0
814 Utilidad gravable	8,957.08
815 Pérdida	0
816 Reinvent y capitaliz	0
817 Saldo utilidad gravable	8,957.08
818 Saldo utilidad gravable	2,239.27
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,010.01
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	770.74



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870108721509
 Fecha Recaudacion: 16/04/2006

