

108590

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992251840001
870395550102
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MIYAL S.A.
2009
01/09/2010
16/04/2010
12:20:11 PM
16/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 233.72
Total	\$ 233.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 233.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

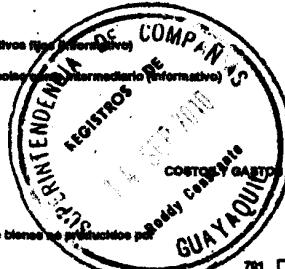
\$ 233.72

Le recordamos que el valor de US \$ 233.72 , debe ser cancelado hasta el 16/09/2010



727 12:51:00 09/09/2010 0 1 aacevedo
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992251840001
Razon social : MIYAL S.A.
Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870395550102
Aut. SRI : 70909-201-044249-2
Efb: US\$233.72 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$233.72

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	Nº. FORMULARIO	
NAC-DGER2009-1529	30717283	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	001 <input type="checkbox"/>
AÑO 2009	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPONENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201 0882251840001	202 MIYAL S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/>
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO		INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 16,196.20	001 <input type="checkbox"/> 184,431.02
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	002 <input type="checkbox"/> 16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Relacionadas / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	003 <input type="checkbox"/> 0
Relacionadas / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	004 <input type="checkbox"/> 0
No relacionadas / Locales	315 <input type="checkbox"/> 3,630.60	005 <input type="checkbox"/> 0
No relacionadas / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	006 <input type="checkbox"/> 30,278
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Otras ingresos provenientes del exterior	
Relacionadas / Locales	317 <input type="checkbox"/> 3,284.20	007 <input type="checkbox"/> 0
Relacionadas / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	008 <input type="checkbox"/> 0
No relacionadas / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	009 <input type="checkbox"/> 0
No relacionadas / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	010 <input type="checkbox"/> 0
(+) Provisión cuentas inadmisibles	321 <input type="checkbox"/> 0	011 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="checkbox"/> 903.80	012 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 12,465.00	001 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	002 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	
Mercedaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	
Actives pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Otras actives corriente	332 <input type="checkbox"/> 500 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 127,931.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 <input type="checkbox"/> 36,042.90	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Immuebles (excepción terrenos)	341 <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/> 0
Neves, seroneves, bancos y similares	342 <input type="checkbox"/> (-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="checkbox"/> 0
Muebles y enseres	343 <input type="checkbox"/> 8,746.10	705 <input type="checkbox"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/> 10,134.60	706 <input type="checkbox"/> 0
Equipo de computación y software	345 <input type="checkbox"/> 2,043.40	707 <input type="checkbox"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346 <input type="checkbox"/> 0	708 <input type="checkbox"/> 0
Otras actives fijo	347 <input type="checkbox"/> 298,815.60	709 <input type="checkbox"/> 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="checkbox"/> 185,150.10	710 <input type="checkbox"/> 0
Terrenos	349 <input type="checkbox"/> (-) Inventory final de productos en proceso	711 <input type="checkbox"/> 0
Obras en proceso	350 <input type="checkbox"/> 0	712 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO FIJO	300 <input type="checkbox"/> 103,669.60	713 <input type="checkbox"/> (-) Inventory final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Saldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	571	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	24,482.07
Gastos de organización y constitución	572	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	7,291.94
Gastos de investigación, exploración y similares	573	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	720	3,127.98
Otros activos diferidos	577	9,000.00	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	578	6,302.27	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,866
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	578	4,345.71	Honorarios a extranjeros por servicios consulentes	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,025.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,915.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,588.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,804.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	5,146.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	33,433.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	763	0	764	8,783.73
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	765	0	766	0
TOTAL DEL ACTIVO (380 + 388 + 378 + 397)	399	144,038.19	Del exterior	767	0	768	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	3,302.79	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,800.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cuotones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de acreedores / Locales	417	0	417	0	774	0	
Préstamos de acreedores / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			418	0	775	0	
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Del exterior	420	0	419	0	776	0	
No relacionados / Locales	421	3,434.21	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	779	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	421	0	780	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Depreciación de activos fijos / Activos	781	0	782	0
Transferencias entre matriz y susurss (del exterior)	425	0	422	0	783	0	
Crédito a mutuo	426	0	Depreciación de activos fijos / no presencia	784	0	785	25,308.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	423	0	786	0	
Provisiones	428	6,047.17	Amortizaciones	787	0	788	1,838.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	17,482.90	424	0	789	0	
PASIVO LARGO PLAZO			425	0	790	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			426	0	791	0	
Relacionados / Locales	441	0	427	0	792	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	428	0	793	0	
No relacionados / Locales	443	0	429	0	794	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	430	0	795	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			431	0	796	0	
Locales	445	0	432	0	797	0	
Del exterior	446	0	433	0	798	0	
Préstamos de acreedores / Locales	447	0	434	0	799	0	
Préstamos de acreedores / Del exterior	448	0	435	0	800	48,728.48	
			436	0	801	0	
			(-) 10% Participación a trabajadores				
			437	0	802	0	
			438	0	803	0	
			439	0	804	0	
			440	0	805	0	
			441	0	806	0	
			442	0	807	0	
			443	0	808	0	
			444	0	809	0	
			445	0	810	0	
			446	0	811	0	
			447	0			
			448	0			
			449	0			
			450	0			
			451	0			
			452	0			
			453	0			
			454	0			
			455	0			
			456	0			
			457	0			
			458	0			
			459	0			
			460	0			
			461	0			
			462	0			
			463	0			
			464	0			
			465	0			
			466	0			
			467	0			
			468	0			
			469	0			
			470	0			
			471	0			
			472	0			
			473	0			
			474	0			
			475	0			
			476	0			
			477	0			
			478	0			
			479	0			
			480	0			
			481	0			
			482	0			
			483	0			
			484	0			
			485	0			
			486	0			
			487	0			
			488	0			
			489	0			
			490	0			
			491	0			
			492	0			
			493	0			
			494	0			
			495	0			
			496	0			
			497	0			
			498	0			
			499	0			
			500	0			
			501	0			
			502	0			
			503	0			
			504	0			
			505	0			
			506	0			
			507	0			
			508	0			
			509	0			
			510	0			
			511	0			
			512	0			
			513	0			
			514	0			
			515	0			
			516	0			
			517	0			
			518	0			
			519	0			
			520	0			
			521	0			
			522	0			
			523	0			
			524	0			
			525	0			
			526	0			
			527	0			
			528	0			
			529	0			
			530	0			
			531	0			
			532	0			
			533	0			
			534	0			
			535	0			
			536	0			
			537	0			
			538	0			
			539	0			
			540	0			
			541	0			
			542	0			
			543	0			
			544	0			
			545	0			
			546	0			
			547	0			
			548	0			
			549	0			
			550	0			
			551	0			
			552	0			
			553	0			
			554	0			
			555	0			
			556	0			
			557	0			
			558	0			
			559	0			
			560	0			
			561	0			
			562	0			
			563	0			
			564	0			
			565	0			
			566	0			
			567	0			
			568	0			
			569	0			
			570	0			
			571	0			
			572	0			
			573	0			
			574	0			
			575	0			
			576	0			
			577	0			
			578	0			
			579	0			
			580	0			
			581	0			
			582	0			
			583	0			
			584	0			
			585	0			
			586	0			
			587	0			
			588	0			
			589	0			
			590	0			
			591	0			
			592	0			
			593	0			
			594	0			
			595	0			
			596	0			
			597	0			
			598	0			
			599	0			
			600	0			
			601	0			
			602	0			
			603	0			
			604	0			
			605	0			
			606	0			
			607	0			
			608	0			
			609	0			
			610	0			
			611	0			
			612	0			
			613</				

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 608)	
Relacionados / Locales	440	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460		0
Passivos diferidos	470	UTILIDAD GRAVABLE	0
Otros pasivos	480	PÉRIODA	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 435 + 470 + 480)	480		17,493.85
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	155,725.40	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, costos en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o societarios para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos antipagados
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,545.21	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(+) Pérdida del ejercicio	519	48,725.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	126,544.24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	144,038.19	Anticipo próximo año (firmante)
Pago previo (informativo)			070 2,314.52

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	000	0	000	0
Impuesto	007	0	Interés	000

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	000	0	000	0
Total impuesto a pagar (800 - 807)	002	0		
Interés por mora	003	0		
Multa	004	233.72		
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	800	233.72		

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	000	0	000	0
Mediante Compensaciones	002	0	002	233.72
Mediante Notas de Crédito	003	0	003	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	000	0	000	0
NIC No. 808	810	NIC No. 810	812	0
Valor USD 809	811	Valor USD 811	813	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	000	0	000	0
Resolución No. 814	816	Resolución No. 816	818	0
Valor USD 815	817	Valor USD 817	819	0

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

Re: D. REPRESENTANTE LEGAL

100 0000022191

Re: CONTADOR 100 0012000120001

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 670395550102
Fecha Recaudación: 01/09/2010

[REDACTED]

