

108590

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA (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
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 233.72
\$ 233.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 233.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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
ON 3611 SRI IMPTD FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992251840001
Razon social : MIYAL S.A.
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870395550102
Aut. SRI : 70909-201-044249-2
Efe: us\$233.72 CHI : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$233.72

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30717283

NAC-DOER2008-1829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

081

AÑO 182

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0862251840001

202

MAYAL S.A.

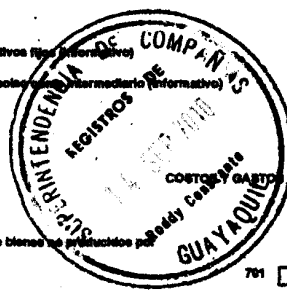
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	

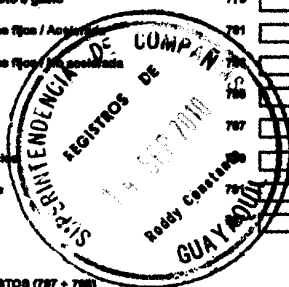
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

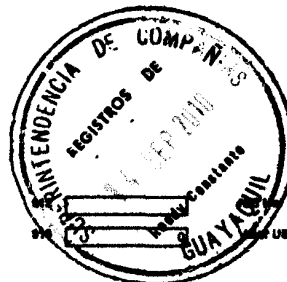
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Inversiones corrientes	312	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Exportaciones netas	003
Relacionados / Locales	313	Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Del exterior	314	Rendimientos financieros	005
No relacionados / Locales	316	Otras rentas gravadas	006
No relacionados / Del exterior	316	Utilidad en venta de activos fijos	007
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Dividendos percibidos locales	008
Relacionados / Locales	317	Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318	De recursos públicos	009
No relacionados / Locales	319	De otras locales	010
No relacionados / Del exterior	320	Del exterior	011
(-) Provisión cuentas incobrables	321	Otras rentas accionas	012
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		
Inventario de materia prima	325	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001
Inventario de productos en proceso	326	Ingresos por reembolsos (Informativo)	002
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328		
Mercederías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300		
ACTIVO FIJO		COSTO	GASTO
Inmuebles (excepto terrenos)	341	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Muebles y enseres	343		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	703
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJO	350	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text"/>	716	24,482.07
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	7,291.94
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	3,127.96
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	1,856
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/>	726	15,025.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	3,915.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Combustibles	729	<input type="text"/>	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	732	3,568.22
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	3,804.06
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	735	<input type="text"/>	736	5,146.04
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	738	0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incostrables			742	0
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	746	0
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	33,433.85
(-) Provisión cuentas incostrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	Local	753	<input type="text"/>	754	8,783.73
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 388 + 379 + 397)	398	<input type="text"/>	Del exterior	755	<input type="text"/>	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text"/>	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>	760	0
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	762	0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	764	0
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>	766	0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/>	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	0
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	0
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	803.84
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que es cargo al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Accionistas	781	<input type="text"/>	782	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No accionistas	783	<input type="text"/>	784	25,308.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	1,939.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	0
Transferencias como matriz y asegurados (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios			790	12,917.48
Crédito a mutua	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS			127,831.74	
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS			798	154,518.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			799	282,450.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/>	800	0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/>	801	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/>	802	0
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text"/>					
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 806 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/>	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 806 - 799 menor a 0)	803	<input type="text"/>	804	48,728.48
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>	812	0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		912	0
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	920	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	48,728.46
TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 479 + 489)	499	17,493.96			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		941	0
Capital suscrito y/o asignado	801	155,725.46	Saldo utilidad gravable	942	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	948	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	951	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	19,548.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad del ejercicio	817	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	48,728.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	895	126,544.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	144,038.19	Anticipo próximo año (Fórmula)	979	2,314.52
Pago previo (Informativo)				989	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	997	0	Interés	998	0
			Multa	999	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (997 - 997)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	233.72
TOTAL PAGADO (992 + 903 + 904)				909	233.72
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		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que ello conlleva (Art. 101 de la L.O.R.T.). No. D REPRESENTANTE LEGAL 199 0909823191 N/C CONTADOR 199 091200120001					
FORMA DE PAGO 921 no existe dato					
BANCO 922 RED BANCARIA					



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870395550102
Fecha Recaudación: 01/09/2010

