11882

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0263025

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 115287

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992384549 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MIA INTERNATIONAL C.LTDA — EXPEDIENTE:

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	323.50
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	125.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	171.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	620.44
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	=	620.44

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
TRANSFERENCIAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
TRANSFERENCIAS — DE OTRAS LOCALES	+	—
TRANSFERENCIAS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

Concepto		Costo		Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TRANSPORTE	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES — LOCAL	+	—	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 29 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

101 FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0263023

11528

		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	514	+		528	
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	515	+		529	
		LOCALES	403	+		ACELERADA	516	+		530	
		DEL EXTERIOR	404	+		NO ACELERADA	517	+		531	
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	518	+		532	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	519	+		533	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	520	+		534	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	521	+		535	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		OTROS GASTOS	522	+		536	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		TOTAL GASTOS	523	+		537	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	524	+		538	
CRÉDITO A MATRIZ			412	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				539	
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				540	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				541	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+							
		DEL EXTERIOR	417	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+							
		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				542	
		LOCALES	420	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 603			543	
		DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+616+611+612			544	
		LOCALES	422	+	948	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				545	
		DEL EXTERIOR	423	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				546	
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	4233	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				547	
		DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula ((612+613)+(613+614)x15%))				548	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				549	
		DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				550	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				551	
CRÉDITO A MATRIZ			429	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				552	
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				553	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+		UTILIDAD GRAVABLE				554	
OTRAS PROVISIONES			433	+		PÉRDIDA				555	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	=		UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA				556	
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				557	
OTROS PASIVOS			436	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				558	
TOTAL PASIVO			437	=	4123	(-) ANTICIPO PAGADO				559	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			438	+	400	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				560	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			439	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				561	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				562	
RESERVA LEGAL			441	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				563	
OTRAS RESERVAS			442	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				564	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	3,11	SALDO IMPUESTO A PAGAR CAUSADO				565	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				566	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)		ANTICIPO PAGADO				567	
TOTAL PATRIMONIO			447	=	403,11						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	=	820,44	ANTICIPO PREVIO (Informativo)				568	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº Orden Pago	569	USD	Nº Orden Pago	570	USD	Nº Orden Pago	571	USD	Nº Orden Pago	572	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-607	569	+	
INTERÉS POR MORA		570	+	
MULTA		571	+	
		572	=	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		573	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		574	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		575	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
576	N/C No	577	N/C No	578	N/C No	579	N/C No	580	Resol No.	581	Resol No.
582	USD	583	USD	584	USD	585	USD	586	USD	587	USD

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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mercedes Vásquez B.
FIRMA CONTADOR

588	Cédula de Identidad o Nº de Pasaporte											589	RUC No.	0	9	1	3	0	1	7	5	1	8	5	0

MERCEDES VASQUEZ B.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 007 - 051694 - 7