SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. ...2008-1520

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

No. 30 0047547

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992425105001	MYRTLE S.A	120707

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	+	1.539,00
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	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	13.050,34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
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	=	14.589,34
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	=	14.589,34

PASIVO

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

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	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 615)	=	—
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	+	—	+	32,00
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			+	15,05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 MAR 2010
GUAYAQUIL

ELABORADO POR: ... RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0047547

Cuenta			Valor
[illegible]	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	
PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	
PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13,[illegible]36.39
	DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	
PASIVOS DIFERIDOS		+	
OTROS PASIVOS		+	
TOTAL DEL PASIVO		=	13,[illegible]6.39
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	
RESERVA LEGAL		+	
OTRAS RESERVAS		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	77.05
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	732.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	14,531.34

Cuenta		Valor
GASTOS DE VIAJE	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	+	
AMORTIZACIONES	+	
SERVICIOS PÚBLICOS	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
PAGOS POR OTROS BIENES	+	
TOTAL COSTOS	=	
TOTAL GASTOS		[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS		[illegible]
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 606)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS. Fórmula {(812x15%)+[(8[illegible]6-816)x15%]}	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD GRAVABLE	
PÉRDIDA	[illegible]
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
PAGO PREVIO (informativo)	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 29 MAR 2010 – GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD	IMPUESTO	USD	MULTA	USD

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

Concepto	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MANOBANDA ALVAREZ — NOMBRE: DIANA BURGOS VELEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1202139220[illegible] — RUC No.: 0912239159[illegible]001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[illegible] 11:20:57 03/26/2010 92 1 carauiop
[illegible] PAGO IMPUESTOS [illegible]
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] No.: [illegible]
[illegible]