

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27650497

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 0992490517001

202 MONAÑEGO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Remanentes financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Meraderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="800"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

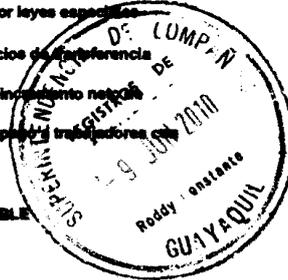
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local		<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 349 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="800"/>	Del exterior	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y castores)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/> 0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/> 0	774	<input type="text"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/> 0	Gastos de gestión			776	<input type="text"/> 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/> 0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/> 0	778	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/> 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/> 0	780	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/> 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/> 0	782	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/> 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/> 0	784	<input type="text"/> 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/> 0	Amortizaciones	785	<input type="text"/> 0	786	<input type="text"/> 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/> 0	Servicios públicos	787	<input type="text"/> 0	788	<input type="text"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/> 0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/> 0	790	<input type="text"/> 0	
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/> 0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/> 0	792	<input type="text"/> 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/> 0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/> 0			
Provisiones	428	<input type="text"/> 0	TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/> 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text"/> 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text"/> 0	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/> 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/> 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/> 0						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/> 0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text"/> 0						
Del exterior	446	<input type="text"/> 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text"/> 0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/> 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	<input type="text"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/> 0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/> 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> 0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+\$10+\$11+\$12)			813	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> 0	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> 0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text"/> 0	
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/> 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text"/> 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> 0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text"/> 0	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> 0	(+) Ajuste por precios de referencia			820	<input type="text"/> 0	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> 0	(-) Deducción por impuesto neto de empleados			821	<input type="text"/> 0	
Otras provisiones	458	<input type="text"/> 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text"/> 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/> 0						
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> 0	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text"/> 0	
Otros pasivos	480	<input type="text"/> 0	PERDIDA			830	<input type="text"/> 0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 480)	480	<input type="text"/> 0						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text"/> 800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text"/> 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text"/> 0	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text"/> 0	
			Total impuesto causado			840	<input type="text"/> 0	
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text"/> 0	
Reserva legal	807	<input type="text"/> 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			864	<input type="text"/> 0	
Otras reservas	809	<input type="text"/> 0	(-) Crédito tributario de años anteriores			865	<input type="text"/> 0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text"/> 0	(-) Exoneración por leyes especiales			866	<input type="text"/> 0	



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	880	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="480"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

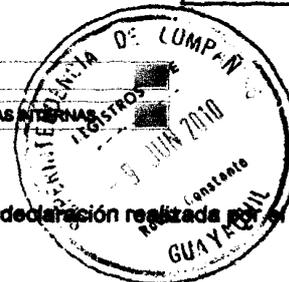
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 821
 BANCO 822



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870366865301
 Fecha Recaudación: 21/05/2010

122546

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992450517001
CEP#(Número de Serie)	870366865301
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MIGNANEGO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/05/2010
Hora de Declaración	05:36:37 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/05/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

