

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10138114

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

0992451637001

MIRIAM'S GYM FITNESS CENTER S.A. MIRGIMSA

203 EXPEDIENTE

122702

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4,240.19

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

517 Utilidad en venta de activos fijos

27,031.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

32,071.27

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

62,496.06

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,650.68

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

42.41

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

8,622.26

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

21,294.43

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

34,609.78

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

896,150.95

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,521.93

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

901,672.88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	328,431.21
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	255,714.57
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,350.12	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,753.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14,124.25	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,890.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,410.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,258	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,270.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	24,127.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,270.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	43,049.69
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,220.86
371 Gastos de organización y constitución	485	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	18,500
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	23,980.65	736 Promoción y publicidad	6,853
378 (-) Amortización acumulada	12,850	737 Combustibles	4,896.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,615.65	738 Lubricantes	3,952.3
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil interior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,387.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,409.06
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	50,230.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,986.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,852
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,670.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	49,865.65
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,258
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	62,496.06	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,865.35
410 PASIVO CORRIENTE		752 Plus o menos cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,286.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de socios locales	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
422 Obligaciones con la Administración de Tributos	4,767.28	764 Otros gastos locales	0
425 Obligaciones con proveedores locales	9,010.36	762 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	6,360.65	765 Faltas en cartera	0
430 Transfer. entre matriz y sucursales (int.)	0	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	859,271.19
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (801-799) mayor que 0	42,401.69
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,424.79	802 Pérdida del ejercicio (802-799) menor que 0	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		803 (+) 15.4 Participación trabajadores	6,360.25
441 Ctas y deb. por pagar proveedores locales	0	804 (+) 100% Dividendos permitidos a socios	0
443 Ctas y deb. por pagar proveedores ext.	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos accionistas y otros socios locales	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso	0
451 Préstamos de accionistas y otros socios ext.	0	809 (+) Participación trabajo y divid. permitidos a socios	0
452 Transfer. entre matriz y sucursales (int.)	0	810 (+) Particip. a trib. o otras rentas exent.	0
455 Oblig. emitidos adquiridos por relacionados	0	811 (+) Mitigación pérdidas tribu. años anteriores	0
457 Obligaciones recibidas adquiridas por terceros	0	812 (+) Deducciones por gastos de investigación	0
459 Provisiones para jubilación personal	0	813 (+) Gastos por gastos de investigación	0
461 Provisiones	0	814 (+) Gastos por gastos de investigación	36,041.44
464 Crédito a mutuo	0	815 (+) Pérdida	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 Utilidad o pérdida retenida y llevada a	0
470 PASIVO AJUSTADO		817 Utilidad o pérdida retenida y llevada a	36,041.44
471 Anticipo impuestos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9,010.36
473 Otros ajustes	0	819 (+) Anticipo impuesto	8,622.26
475 TOTAL PASIVO AJUSTADO	0	820 (+) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. total	0
480 OTROS PASIVOS		821 (+) Retenciones por dividendos antes	0
481 Ingresos sin cobrar	0	822 (+) Retenciones por ing. provisionados ext.	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (+) Ret. Trib. o exención por ingreso exp.	0
485 Pasivos contingentes (contingente)	0	824 Crédito a favor contribuyente	0
488 TOTAL DEL PASIVO (480+482+483+485)	30,424.79	825 Saldo impuesto a la renta a pagar	388.1
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la Constitución 2004-026 de la C.R.D.).		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 Anticipo próximo año (CF. A. 15.4) (100%) 828 (100%PT)+(100%DT)+(100%AT)+(100%OT) Bat 829 VALOR DEL ANTICIPO Y FORMA DE PAGO 830 PAGO PREVIO 831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-830) 832 INTERESES POR MORA 833 MULTAS	
199 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912859568	834 MULTAS	835 OTROS
199 RUT/CI CONTADOR	0911570034001		
803 Cheque del banco y/o transferencia bancaria	1,207.1		
804 Dependencias	0		



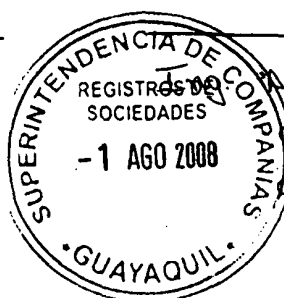
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		1,207.1
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD		913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES VALOR		919 USD		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870189891329
 Fecha Recaudacion: 10/07/2008

Paolo Minguez

PAOLO HERABLIA I.
 GERENTE GENERAL
 091285956-8

Alfredo Bourne C.



ALFREDO BOURNE C.
 Contador
 091151603-4

122702

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0992451637001
870189891329
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

MIRIAM'S GYM FITNESS CENTER S.A. MIRGIMSA
2007
10/07/2008
04:19:53 PM
14/04/2008
10/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 388.10
\$ 8.07
\$ 810.93
\$ 1,207.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,207.10
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,207.10 , será debitado el 10/07/2008 , de su cuenta 0035027492 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

