

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	<input type="text" value="8583737"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO <input type="text" value="2007"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina <input type="text"/>	
201 RUC	<input type="text" value="0992527927001"/>	<input type="text" value="MIZPA S.A."/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

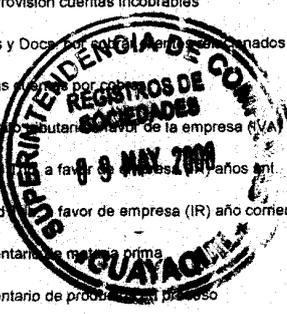
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="65,025"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="281,24"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="281,24"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="2,249.91"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="68,637.39"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="202,045.14"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="10,093.93"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="8,401.88"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Clases y Docs. por cobrar a partes relacionadas	<input type="text" value="8,107.73"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
323 Créditos tributarios de la empresa (IVA)	<input type="text" value="11,802.47"/>
324 Créditos a favor de la empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Créditos a favor de empresa (IR) año corriente	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="55,262.52"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="93,668.53"/>
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="66,673.64"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="14,522.77"/>
607 Dividendos recibidos	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad proveniente de activo fijo	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativos)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="81,196.41"/>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>



SRI Dirección Regional Literal Sur
 Reunión de Tributaristas
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 09 MAY 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	117,110.32
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	55,262.52
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,000	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	52,217.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,697.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	34,877.25	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,253.57	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	106,538.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	6,156.43
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	34.29
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.	216.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	106,538.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	939.67
371 Gastos de organización y constitución	600	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	826.09
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,405.75	736 Promoción y publicidad	1,330
378 (-) Amortización acumulada	167.62	737 Combustibles	40
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,838.13	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x pagar a largo plazo relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x pagar a largo plazo no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,426
383 Ctas y Docs. x pagar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	569.06
385 (-)Provisión ctas. cobrabil. client. no relacionadas	0	743 Transporte	1,597.61
387 Inversiones a largo plazo en valores y acciones	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	250
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notari...	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,253.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	202,045.14	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortiz. de inversiones e intangibles	167.62
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provision cuentas modificables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	56,175.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	130.5
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Registros de Sociedades
 DECLARACIONES Y ANEXOS

19 MAY 2008

Responsable:
 Firma: *[Handwritten Signature]*

410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	73,315.27	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,499.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	756.35	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	661.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	76,784.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	133,407.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,411.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	661.73
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,749.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,749.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	937.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	181.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL PASIVO (439+469+479+489)	133,407.75	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a cargo Contribuyente	756.35
DECLARACIÓN DE VERDADERA REPRESENTANCIA DE COM. EN LIQ. S.R.L. GUAYAQUIL		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,372.24
		B: ((0.2%PT)+0.4%PT)+(0.4%AP)+(0.4%I)-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708184831	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0915332563001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	756.35	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	756.35
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="756.35"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	
931 BANCO		RED BANCARIA <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174332667
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008



[Handwritten Signature]

GERENTE GENERAL
 C. I. 1708184831

[Handwritten Signature]

CONTADOR
 Ruc.0915332563001

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

7 MAY 2008

Responsable: *[Handwritten Signature]*

128222

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992527927001	
CEP#(Número de Serie)		870174332667	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
Razón Social		MIZPA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		14/04/2008	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		09:34:15 PM	
Hora de Declaración		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 756.35	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 756.35	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 756.35	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 756.35 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008			

