SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0005034

RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC08-00000 2008 1990

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	0990566661001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MISIONMAÑO S.A.
EXPEDIENTE	81874

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LLENAR EN EL EXPEDIENTE FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	99		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				103	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	401		
INVERSIONES CORRIENTES	402		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	403		750.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	405		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	407		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	409		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	410		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	412		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	413		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	415		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	416		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	417		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	418		
INVENTARIO DEPÓSITOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	419		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	422		750.00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	423		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	424		
MUEBLES Y ENSERES	425		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	426		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	427		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	428		
ORGANISMOS VIVOS	429		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	430		
TERRENOS	431		
OBRAS EN PROCESO	432		
TOTAL ACTIVO FIJO	433		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	434		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	435		2500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	436		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	437		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439		2500.00
ACTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	443		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	444		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	445		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	446		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	448		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	449		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	450		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	451		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	452		
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 422, 433, 439, 452)	453		3250.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	454		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	455		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	456		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	457		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502		
EXPORTACIONES NETAS	503		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO — DE RECURSOS PÚBLICOS	509		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO — DE OTRAS LOCALES	510		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO — DEL EXTERIOR	511		
OTROS RENTAS EXENTAS	512		
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 501 A 512)	513		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	514		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	515		

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO	517		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	519		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	520		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	521		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	522		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	523		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	524		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	526		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	527		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	528		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	530		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	531		
SOBREANTES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	533		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	534		
COMBUSTIBLES	535		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	536		
SUMINISTROS Y MATERIALES	537		
TRANSPORTE	538		
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	539		
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	540		
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	541		
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	542		
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES	543		
GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	544		
GASTOS FINANCIEROS — COMISIONES	545		
GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	546		
GASTOS FINANCIEROS — OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCAL	547		
GASTOS FINANCIEROS — OTROS GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	548		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS — LOCAL	549		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	550		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	551		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	552		
OTRAS PÉRDIDAS — RELACIONADAS	553		
OTRAS PÉRDIDAS — NO RELACIONADAS	554		
OTRAS PÉRDIDAS	555		
SUELDOS Y REMUNERACIONES PRIMAS Y COMISIONES	556		
GASTOS REPUESTOS ADQUIRIDOS DESDE EL EXTERIOR CONTRATOS RELACIONADAS	557		
GASTOS DE DISEÑO	558		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	559		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Luis Rodríguez — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKE S.A. TELF.: 2613 636 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00000 A 01-12-08

130976

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1202

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

No. 30 9005834

COMPRAS DE BIENES	LOCALES	401	+		
	DEL EXTERIOR	402	+		
COMPRAS DE SERVICIOS	LOCALES	403	+		
	DEL EXTERIOR	404	+		
GASTOS DE PERSONAL	RELACIONADOS — LOCALES	405	+		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	+		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	407	+		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN MUNDO)		411	+		
CRÉDITO A MUTUO		412	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+		
PROVISIONES		414	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	415	+		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	+		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	417	+		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	418	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	421	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN MUNDO)	RELACIONADOS — LOCALES	423	+		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	424	+		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	425	+		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	426	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN MUNDO)		427	+		
CRÉDITO A MUTUO		428	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		429	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		431	+		
OTRAS PROVISIONES		432	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	=		
PASIVOS DIFERIDOS		433	+		
OTROS PASIVOS		434	+		
TOTAL PASIVO A MUNDO (Sumatoria de Pasivos)		499	=		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		435	+	400,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		436	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		437	+		
RESERVA LEGAL		438	+		
OTRAS RESERVAS		439	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		440	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		441	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		442	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		443	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		499	=	400,000.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de 499 + 499)		500	=	400,000.00	

GASTOS DE VIAJE		450	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		451	+		
GASTOS EN GESTIÓN — ADELEGADA		452	+		
GASTOS EN GESTIÓN — NO ADELEGADA		453	+		
AMORTIZACIONES		454	+		
SERVICIOS PÚBLICOS		455	+		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		456	+		
PAGOS POR OTROS BIENES		457	+		
TOTAL COSTOS		458	=		
TOTAL GASTOS		459	=		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (458 + 459)		499	=		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(casillero 442)				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(casillero 443)				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		501	(-)		
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	(campo 836)	502	(-)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(campo 836+611+612)	503	(-)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		504	+		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		505	+		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		506	+		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SEGÚN RUBRO EXENTOS)		507	+		
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		508	(-)		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		509	(-)		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		510	+		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		511	(-)		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		512	(-)		
UTILIDAD GRAVABLE		599	=		
(-) 25% IMPUESTO		600	=		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		699	=		
(-) ANTICIPO PAGADO		700	(-)		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		701	(-)		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		702	(-)		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		703	(-)		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		704	(-)		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		705	(-)		
SALDO A PAGAR A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		799	=		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		800	+		
ANTICIPO PRIMERA CUOTA		801	+		
PAGO PREVIO (Informativo)		802			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

803	USD	804	USD	805	USD	806	USD

DATOS PARA EL PAGO CON CHEQUE DEL BANCO DEL PACÍFICO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	807	+
INTERES POR MORA		808	+
MULTA		809	+
TOTAL A PAGAR		810	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		811	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		812	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		813	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

814	N/C No	815	N/C No	816	N/C No	817	N/C No	818	Nota No.	819	Nota No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	Nota No.	821	Nota No.	822	Nota No.
	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:		Nombre:	CARMEN DE VERA PORTA LANDAETA
C.I. Cédula de identidad o R.U. de Pasaporte	1313131313131	C.V. RUC No.	1101313141313 0001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0756 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — SECRETARÍA — Lic. Rodríguez R. — GUAYAQUIL