

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27076165

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992581700001

202

MIDISPRO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	182,633.78
Caja, bancos	311	91,198.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,736,461.53
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	656.53	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	99,792.27	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	3,017.41
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,115.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,922,112.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,259.29			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	40,294.89			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	4,220.89			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	237,306.71			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 31,952.87

Compras netas locales de bienes no producidos por

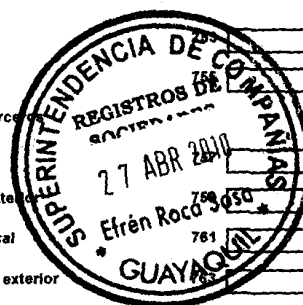
el sujeto pasivo

702 2,610,657.78

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	340	el sujeto pasivo	705	40,294.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	3,724.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	26,600	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	6,696.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	23,967.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	96,381
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	20,685.9
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,251.71
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,595.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	728	32,966.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20,361.96
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	5,842.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	19.71
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,978.45
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	494.96
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,115.25
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local		0	754	387.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	261,274.32	Del exterior		0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	847.75
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior		0	764	0
No relacionados / Locales		413	191,500.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,884.83
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	644.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,221.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,468.78	Amortizaciones	785	0	786	16,507.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,369.82	Servicios públicos	787	0	788	21,465.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,194.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,825.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	99.42	TOTAL COSTOS	797	2,802,315.76		
Provisiones	428	8,734.94	TOTAL GASTOS	798		270,864.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	218,173.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,872,980.58	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	10,554.56					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		49,132.14	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		7,369.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		3,355.07	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,554.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			45,117.39	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	226,728.41					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		45,117.39	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		11,279.36	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,108	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,810.56	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	1,154.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,482.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,468.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,545.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	261,274.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 8,468.79

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,468.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8,468.79

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1101939674

RUC CONTADOR

199 1309855266001

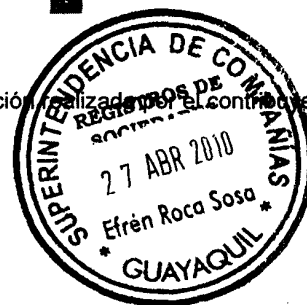
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359118457
 Fecha Recaudación: 24/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0992581700001	
CEP#(Número de Serie)		990359118457	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MIDISPRO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		24/04/2010	
Hora de Declaración		09:25:19 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,468.79	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 8,468.79	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,468.79	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 8,468.79	
Le recordamos que el valor de US \$ 8,468.79 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3412977104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

