

MISG CORP S.A  
RUC 0992612843001

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y RESERVAción

101

DE BALANZO FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26203291

NACIONALIDAD

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992612843001

202

MISG CORP 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	Gasto con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 101,540.98
Caja, bancos	311 6,334.49	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 0
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 21,966.69	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
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	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)</b>	699 101,540.98
<b>Crédito tributario a cargo del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 3,515.39		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 2,030.84	<b>Ventas netas de activos fijos</b>	691 0
<b>Inventario de estado prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolso como informe de</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0	<b>(informativo)</b>	
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén /</b>	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>inventario inicial de bienes no producidos por</b>	
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0	<b>el sujeto pasivo</b>	701 0
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 33,847.41	<b>el sujeto pasivo</b>	702 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	



Inmuebles (terrenos, edificios)	341	0	del estado pasivo	783	0	704	0
Navas, pesquerías, explotaciones piscícolas	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Máquinas y equipos	343	0	del estado pasivo	705	0		
Muebles, aparatos, instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipos de comunicación y telefonía	346	0	compras netas locales de materia prima	707	0		
Veículos, aeronaves, embarcos y camiones móviles	348	0	instalaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terceros	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	22.770,25
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8.190,28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2.651,54
(-) Amortización acumulada	378	400	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5.435
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>300</b>
Inversiones financieras (Accionaria y participaciones)	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4.335,04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4.512,78
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>5.000</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	402,67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	364,49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
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	133,06
(-) Provisiones acumuladas	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>33.847,41</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>145,72</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	18.897,67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

MISGCO S.A.  
RUC 099261284300



		0		0	774	0	
		0			775	617.02	
					776	429.18	
		0		0	778	358.31	
		0		0	779	1,179.77	
No relacionados / Locales	421	4,092.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,490.66	Amortizaciones	785	0	786	400
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,018.74	Servicios públicos	787	0	788	529.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,817.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,177.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2,900.78	TOTAL GASTOS	798		94,749.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,400.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		94,749.41	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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		355	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
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		6,791.57	
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		1,018.74	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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		189.81	
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 atípicos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	364.49	(-) Deducción por incremento de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	364.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		5,962.64	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,765.24					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Saldo utilidad gravable	842		5,962.64	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		1,490.66	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		2,030.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="428.22"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3.853.95"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="540.18"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5.082.17"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="33.847.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870350385807  
Fecha Recaudación: 24/03/2010

*Soraya Cuenca Aguirre*  
MISG CORP S.A.  
RUC 0992612843001

*Inq. Com. Martín Avellan J.*  
CONTADE GENERAL  
*[Signature]*  
RUC 0916642226001  
REG. Nº 0.43936

133897



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992612843001
CEP#(Número de Serie)	870350385807
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MISGOCORP S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/03/2010
Hora de Declaración	02:00:45 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/03/2010

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
---------------	---------

