

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y** No. FORMULARIO  
**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 26759906  
 Resolución No. 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 1791989732001 202 MYLTRABAJOS S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 5,904.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 60,268.64
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 491.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 2,968.89	Utilidad en venta de activos fijos	606 11,329.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 173.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 36.48	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del</b>	<b>699 73,089.79</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>323 1,290.9</b>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	<b>691 0</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	<b>324 1,124.44</b>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	<b>692 0</b>
<b>Inventario de materia prima</b>	<b>325 13,681.56</b>		
<b>Inventario de productos en proceso</b>	<b>326 897.78</b>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	<b>327 688.35</b>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	<b>328 23,448.81</b>		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>329 0</b>		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	<b>330 0</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>	
<b>Activos no clasificados</b>	<b>331 0</b>	<b>del ejercicio anterior</b>	

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SC06064 **21 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**27 ABR. 2010**  
**OPERADOR 18 QUITO**

COSTOS Y GASTOS  
 COSTO GASTO



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,677.4	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	39.1	772	3,647.52
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	427.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	963.97
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	32.62	780	0
No relacionados / Locales	421	908.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	487.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	126.04	Servicios públicos	787	0	788	258.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,184.95	790	8,594.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	697.24	792	477.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,160.66	TOTAL COSTOS	797	39,305.28		
Provisiones	428	1,193.06	TOTAL GASTOS	798		799	31,944.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,065.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	71,249.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441	21,623.85	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	0
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		801	840.26
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	126.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones (609)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814		814	118.28
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de tributos de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por gastos especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,623.85					

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. SC0606  
 21 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 27 ABR. 2010  
 OPERADOR 18  
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="832.52"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="33.689.08"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="832.52"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4.000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="208.13"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="88.756.1"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="356.36"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="9.82"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="908.34"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="746.82"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="506.11"/>	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="1.056.57"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="92.525.21"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="126.214.29"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1.120.59"/>

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 907

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

Valor USD 917

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
907

COD. SC06064 **21 ABR. 2010**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

912  N/C No. 914

Valor USD 913  Valor USD 915

---

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Resolución No. 916

Valor USD 917

**27 ABR. 2010**

**OPERADOR 18**

**QUITO**

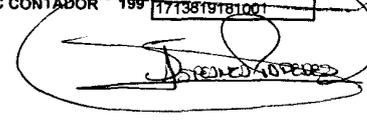
RUC CONTADOR 199

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

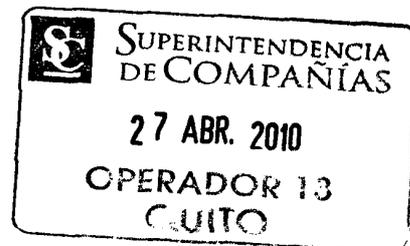
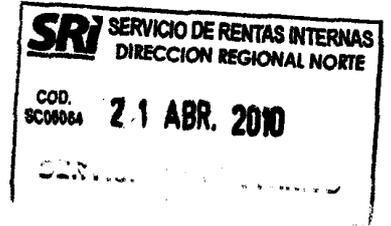


RUC CONTADOR 199



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: 870355954133  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Razón Social: MYLTRABAJOS S.A.  
Contador: PAREDES GUARANDA ESPERANZA DEL ROSARIO

Cerrar Sesión

**DECLARACIONES / Declaración de Impuestos / Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades - Formulario 101**

Inicio

**Resumen del proceso de declaración de impuestos**

Favoritos

Administrar Favoritos

+ DECLARACIONES

+ ANEXOS

Consultas Públicas

Noticias SRI

General

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general. Proceda a imprimir el comprobante para pago.

Fecha y hora de la transacción: 14/04/2010 03:19:17 PM

No. comprobante para pago: 870355954133

No. de serie: 870355954133

Contribuyente: MYLTRABAJOS S.A.

No. identificación: 1791989732001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2009

Nombre del Banco:

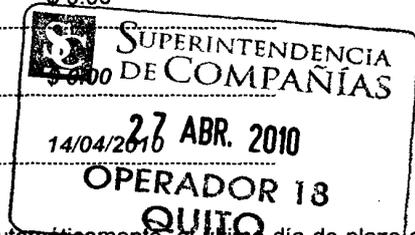
Numero de Cuenta:

Valor Notas de Crédito \$ 0.00  
Cartulares:

Valor Notas de Crédito \$ 0.00  
Desmaterializadas:

Valor a cancelar:

Fecha de débito:



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha de Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de

153613

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791989732001	
CEP#(Número de Serie)		870355954133	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MYLTRABAJOS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		03:19:17 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
**27 ABR. 2010**  
**OPERADOR 18**  
**QUITO**