



FORMULARIO 101

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

No. 30 0023832

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792025494001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MIAPELLE S.A

203 EXPEDIENTE 155293

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	3.999,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	803 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	
	DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	
	DEL EXTERIOR	317 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318 +	DE RECURSOS PUBLICOS	810 +	
	DEL EXTERIOR	319 +	DE OTRAS LOCALES	811 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DEL EXTERIOR	812 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	304,78	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 803 AL 813	898 =
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +				

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		704 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	4.304,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	415,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	393,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +		716 +
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +		718 +
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +		720 +
TOTAL ACTIVO FIJO	358 =	321,78	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		722 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		726 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375 +	41.222,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		728 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376 +		COMBUSTIBLES	729 +		730 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		732 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		734 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	41.222,41	TRANSPORTE	735 +		736 +
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		738 +
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739 +		740 +
OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +		742 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	743 +		744 +
	DEL EXTERIOR	384 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR	747 +		748 +
	DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	749 +		750 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	751 +		752 +
	DEL EXTERIOR	388 +	COMISIONES	LOCAL		753 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	755 +		756 +
	DEL EXTERIOR	390 +	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		757 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		759 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADOS	LOCAL		761 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	763 +		764 +
TOTAL DEL ACTIVO	399 =	45.648,36	RELACIONADAS	765 +		766 +
PASIVO			NO RELACIONADAS	767 +		768 +
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			769 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +		772 +
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		774 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN			775 +
	DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +



