

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27284988

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 155 960

RUC 201 1792040310001

202 MIAMI CARGO SERVICE & COURIER EXPRESS S.A. MIXACA

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 1%

601 0

Caja, bancos

311 1,322.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 113,012.23

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Otras rentas gravadas

604 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

605 0

No relacionados / Locales

315 13,766.58

Utilidad en venta de activos fijos

606 4,340.51

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De recursos públicos

609 0

No relacionados / Locales

319 1,522.1

De otras locales

610 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

611 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 137.67

Otras rentas exentas

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 117,352.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,681.16

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 53,942.27

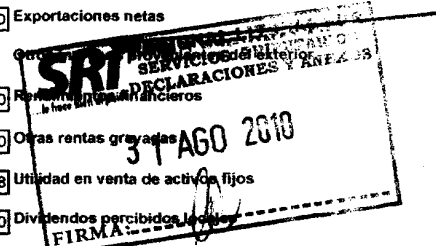
Compras netas locales de bienes no producidos

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 75,111.38

el sujeto pasivo



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				
Muebles y enseres	343	295.96	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,781.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,246.5	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	369	1,830.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	15,715.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	62,762.32	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,023.17	718	7,428.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo reserva)	719	0	720	2,718.8
(-) Amortización acumulada	378	3,737.54	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,260
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,024.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	6,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,083.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,288.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	222.65	734	3,164.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	48,899.47	736	165.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otros fines			742	137.67
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	749	0	750	324.89
Otros activos largo plazo	392	0		751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	135,966.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			762	462.83
No relacionados / Locales	413	5,426.49	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	314.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	3,021.47

SRI REGIONAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
31 AGO 2018
FIRMA

PRESENCIA DE
REGISTRO DE
SOCIEDADES
16 OCT 2018
José A. Barba
GUAYACIN

Prestamos de accionistas / Locales

417 0 por partes relacionadas

773 0 / 774 0

Prestamos de accionistas / Del exterior

418 0 Gastos de gestión

775 0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776 2,546.06

Relacionados / Locales

419 57,184.36 Gastos de viaje

777 0 / 778 244.2

Relacionados / Del exterior

420 0 IVA que se carga al costo o gasto

779 0 / 780 0

No relacionados / Locales

421 1,337.66 Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 0 / 782 0

No relacionados / Del exterior

422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 0 / 784 1,623.37

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 393.54 Amortizaciones

785 0 / 786 1,868.77

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 277.79 Servicios públicos

787 0 / 788 6,403.39

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0 Pagos por otros servicios

789 0 / 790 477.5

Crédito a mutuo

426 0 Pagos por otros bienes

791 4,105.76 / 792 0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0 TOTAL COSTOS

797 57,251.05

Provisiones

428 1,720.79 TOTAL GASTOS

798 58,249.76

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 66,340.63 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 115,500.81

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 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 1,851.93

Prestamos de accionistas / Locales

447 10,885.2 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 0

Prestamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 277.79

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)

812 0

Relacionados / Locales

449 0

813 0

Relacionados / Del exterior

450 55,448.2 Gastos no deducibles locales

814 777.54

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 (-) Deducciones por leyes especiales

819 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

820 0

Provisiones para desahucio

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

821 0

Otras provisiones

458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 66,333.93

Pasivos diferidos

479 0 UTILIDAD GRAVABLE

829 2,351.68

Otros pasivos

489 0 PÉRDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 132,674.56

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 2,351.68

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501 800 Total impuesto causado

849 587.92

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado

851 854.37

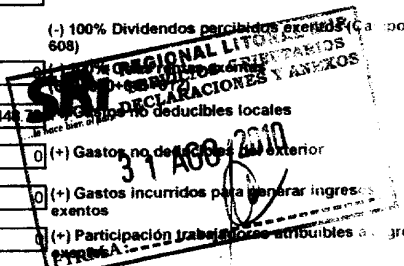
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 1,218.14

505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0



Reserva legal	507	157.41	(-) Retenciones por ingresos proveniente exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,608.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,347.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,035.86			
Utilidad del ejercicio	517	1,023.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,093.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	3,292.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	135,966.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,250.47

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 (898 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 117.35

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 117.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 117.35

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 1703581049

RUC CONTADOR

999 0901097824001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración firmada por el contribuyente
 Numero Serial: 870361208235
 Fecha Recaudación: 03/05/2010



155 960

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792040310001
870361208235
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MIAMI CARGO SERVICE & COURIER EXPRESS S.A. MIXACA
2009
03/05/2010
12/04/2010
01:30:28 PM
10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 117.35
\$ 117.35

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 117.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 117.35

Le recordamos que el valor de US \$ 117.35 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010

