

15954

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26662787

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031



AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104



## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790600106001

202 MISTRAL INVERSIONES Y TITULOS C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

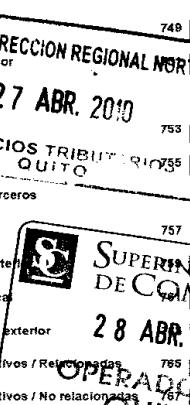
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 50	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text"/> 73,231.56
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras localidades	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Suma de los 311 al 312)	698 <input type="text"/> 73,231.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 5,263.43		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 5,858.52	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 11,171.95	el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 355,254	el sujeto pasivo	703 [redacted] 0	704 [redacted] 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343 [redacted] 2,449,52	el sujeto pasivo	705 [redacted] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 4,673,89	Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0		
Equipo de computación y software	345 [redacted] 15,343,89	Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0		
Otros activos fijos	347 [redacted] 0	(-) Inventario final de materia prima	709 [redacted] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 223,469,35	Inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0		
Terrenos	349 [redacted] 655,48	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0		
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368 [redacted] 154,907,43	(-) Inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0	constituyen materia gravada del IESS	716 [redacted] 0	718 [redacted] 2,640	
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0	718 [redacted] 438	
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0	720 [redacted] 540,72	
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0	722 [redacted] 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0	724 [redacted] 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 54,957,03	Mantenimiento y reparaciones	725 [redacted] 0	726 [redacted] 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles	727 [redacted] 0	728 [redacted] 56	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 [redacted] 0	730 [redacted] 0	
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales	731 [redacted] 0	732 [redacted] 0	
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte	733 [redacted] 0	734 [redacted] 396,2	
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 [redacted] 0	736 [redacted] 0	
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	737 [redacted] 0	738 [redacted] 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas Incobrables	739 [redacted] 0	740 [redacted] 0	
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones	741 [redacted] 0	742 [redacted] 0	
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 [redacted] 0	744 [redacted] 0	
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 [redacted] 0	746 [redacted] 0	
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior	747 [redacted] 0	748 [redacted] 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Local	749 [redacted] 0	750 [redacted] 0	
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0	Intereses bancarios	751 [redacted] 0	752 [redacted] 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 54,957,03	Locatarios	753 [redacted] 0	754 [redacted] 161,39	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399 [redacted] 221,036,41	Del exterior	755 [redacted] 0	756 [redacted] 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			757 [redacted] 0	758 [redacted] 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	759 [redacted] 0	760 [redacted] 0	
Relacionados / Locales	411 [redacted] 23,285,33	No relacionados / Local	761 [redacted] 0	762 [redacted] 0	
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0	
No relacionados / Locales	413 [redacted] 35,228,1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 [redacted] 0	766 [redacted] 0	
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 [redacted] 0	768 [redacted] 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [redacted] 0	770 [redacted] 0	
Locales	415 [redacted] 443,45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 0	772 [redacted] 0	
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 [redacted] 0	774 [redacted] 0	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/04/2010



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		16,798.72	
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	349.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,614.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,634.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,050.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		75,331.08	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>59,306.08</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>75,331.08</b>	
<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	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	2,099.52		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	771.98		
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	22,863.68		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el exterior	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 de pérdidas y ganancias de períodos anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ISE y SEP	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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,992.18		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>59,306.08</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	19,992.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	102,532.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	4,998.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	5,858.43		
				853	0		

Reserva legal	507 [200] (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [0]
Otras reservas	509 [32,485.01] (-) Crédito tributario de años anteriores	855 [0]
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [28,211.99] (-) Exoneración por leyes especiales	856 [0]
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [0]	
Utilidad del ejercicio	517 [0] IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [0]
(-) Pérdida del ejercicio	519 [2,099.52] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 [860.38]
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [161,730.33]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [221,036.41] Anticipo próximo año (fórmula)	879 [1,603.7]

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 [0]

Interés por mora

903 [0]

Multas

904 [0]

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [0]

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

905 [0]

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 [1701383059]	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMA DE PAGO	921 [no existe dato]	199 [1097276315001]
BANCO	922 [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]	28 ABR. 2010
		OPERADOR [ ]
		QUITO [ ]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870354982994  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

CIA 29.426

**SRI .EC**

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

*SASA*

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

Convenio de débito / Declaración sin pago  
1790600106001  
870354982994  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**  
Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MISTRAL INVERSIONES Y TITULOS C LTDA  
2009  
12/04/2010  
02:40:23 PM  
28/04/2010  
12/04/2010

**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

