



FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

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

No. **50 0224420**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **171921151562001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MIBEL S.A. SUCURSAL PUNTO CANAL**

EXPEDIENTE **160806**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				01111111-0000000			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corriente	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	918	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	919	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar a clientes corriente	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	916	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR	914	+	---	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				11 473 95			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				95.699,57			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				107 183 53			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	920	+	---	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	921	+	---	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	922	+	---	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	923	+	---	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	924	+	---	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	925	+	---	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	926	+	---	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	927	+	---	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				107 183 53			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	911	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	912	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	914	+	---			

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	791	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS				798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	+	---
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-789-4	609	=	---	
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-794-0	609	=	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))		+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---			
CRÉDITO A MUTUO		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---			
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---			
OTRAS PROVISIONES		456	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		459	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		460	+	---	(+) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		461	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---			
(+) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		462	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---			
(+) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		463	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---			
RESERVA LEGAL		464	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---			
OTRAS RESERVAS		465	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		466	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		467	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		468	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		469	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		470	=	400.00							429.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		471	=	106.783.53	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	+	---							
INTERÉS POR MORA		900	+	---							
MULTA		901	+	---							
TOTAL PAGADO		902	+	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	+	---							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	+	---							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	+	---							USD

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705179792 RUC No. 1709581095001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2 - 2

11687253355127 16:12:49 2009/04/16 REAW
 ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970060025

