

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **17192118467131001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MIVDELCO S.A.** 203 EXPEDIENTE **162004**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>011+012=012</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
CAJA, BANCOS	311 + 2500=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	EXPORTACIONES NETAS	803
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
	NO RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806
	NO RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808
	NO RELACIONADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	810
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	DE OTRAS LOCALES	811
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	DEL EXTERIOR	812
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	OTRAS RENTAS EXENTAS	813
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>899</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899</b>

**COSTOS Y GASTOS**

		CORTE		BASE	
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333 = 2500=</b>	(-) 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 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		715
TERRENOS	349 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		717
OBRAS EN PROCESO	350 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		719
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358 =</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		721
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	723		723
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		725
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		727
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	COMBUSTIBLES	729		729
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733		733
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	TRANSPORTE	735		735

**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		737
OTRAS	382 +		PARA DESAHUCIO	739		739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743		743
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	745
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	747	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		COMISIONES	LOCAL	749	749
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	751	751
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	753
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	755	755
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS			LOCAL	757	757
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	759	759
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+387 = 2500=</b>			LOCAL	761	761
				DEL EXTERIOR	763	763
				RELACIONADAS	765	765
				NO RELACIONADAS	767	767

**PASIVO**

OTRAS PÉRDIDAS	768				768
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771				771
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773				773
GASTOS DE GESTIÓN	775				775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776				776

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		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	ACELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	
			LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	
			DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(797+798)	=	796
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	899-799-0	812	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%)/(813-819x15%)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		<b>PÉRDIDA</b>		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			489	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+489	498	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			

<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		509	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		888	=									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+888	888	=		PAGO PREVIO (Informativo)		898				

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+
INTERÉS POR MORA											903	+
MULTA											904	+
<b>TOTAL PAGADO</b>											909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
898	NIC No		910	NIC No		912	NIC No		914	Resol No.		916	Resol No.
899	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JORGE CALZAS  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 107010181915-12  
 NOMBRE: CECILIA JARAMILLO  
 RUC No.: 1121132140101811 0011