

163253

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922081

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792211654001 202 COMERCIALIZADORA MIFRASUAL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
			015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			801 <input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 3,739.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="checkbox"/> 0	
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	803 <input type="checkbox"/> 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			804 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	805 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	806 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en ventas	807 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos	808 <input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de aportaciones			809 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	810 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	811 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	812 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	813 <input type="checkbox"/> 0	
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar los 801 al 812)	898 <input type="checkbox"/> 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVÁ)	323 <input type="checkbox"/> 4.08	DIRECCIÓN REGIONAL NÓRTE		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	06 ABR. 2010		
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	OPERADOR 11 QUITO		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	SC05894		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	SERVICIOS TRIBUTARIOS		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	QUITO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	DIRECCIÓN REGIONAL NÓRTE		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	06 ABR. 2010		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	SERVICIOS TRIBUTARIOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 3,743.13	el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0	
ACTIVO FIJO	Inventariaciones de bienes no inventariables neto			702 <input type="checkbox"/> 0

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero 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	0	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	349	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	756.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	756.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para el pago de comisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Ctrasp. mercantiles	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	758	0	759	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 349 + 379 + 387)	399	4,500	Del exterior	761	0	762	0
PASIVO			Intereses pagados a tercero				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	773	0	774	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	775	0	776	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	777	0	778	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	779	0	780	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	500	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
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	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	500	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)		799	0	

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 798 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 798 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 el importe neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	499	500			



PATRIMONIO NETO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Capital suscrito y/o asignado	591	4,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	592	0
Aportes de socios o accionistas para future capitalización	595	0
		Utilidad a reinvertir
		Saldo utilidad gravable
		06 MAYO 2010
		OPERADORA QUITO
Capital suscrito y/o asignado	591	4,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	592	0
Aportes de socios o accionistas para future capitalización	595	0
		Total impuesto causado
		(-) Anticipo pagado
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
		(-) Retenciones por dividendos anticipados
		841 0
		842 0
		849 0
		851 0
		862 0
		863 0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,500	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

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 - 857)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 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 1705502886

RUC: 090100198 1702422807001

FORMA DE PAGO

921 no es

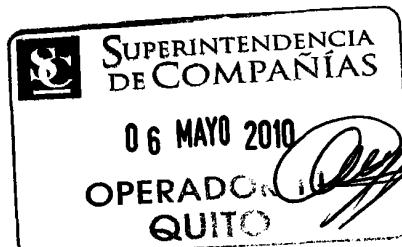
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

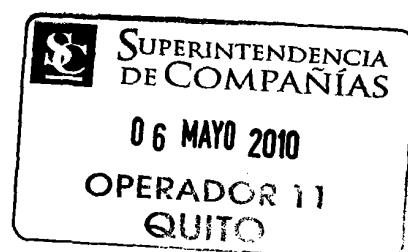


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870367577198

Fecha Recaudación: 19/04/2010



SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	1792211654001	
CEP#(Número de Serie)	870357577198	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	COMERCIALIZADORA MIFRASUAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	19/04/2010	
Hora de Declaración	10:59:44 PM	
Fecha de Vencimiento	19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010	
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	



SRI REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de Identificación	1792211654001
CEP#(Número de Serie)	870357577198
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIALIZADORA MIFRASUAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	10:59:44 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
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

