

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27256189

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26910340

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46679

RUC 201 1791048156001

202 M-I OVERSEAS LIMITED

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,534,821.12	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	107,018.53
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	5,256,826.83	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	264,360.63
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	12,163,027.11

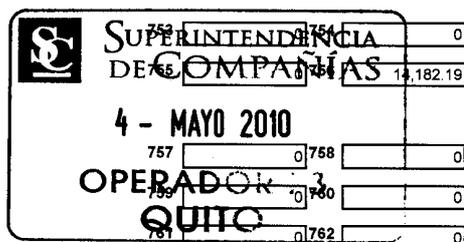
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

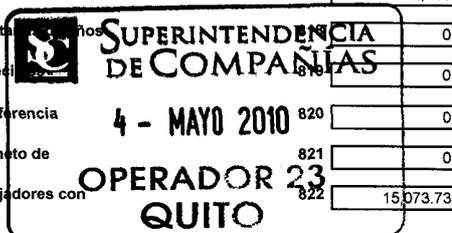
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 24,787,495.16
Caja, bancos	311 449,730.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 552
Inversiones corrientes	312 3,142.23	Exportaciones netas	603 78,836.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 7,326,590.11	Utilidad en venta de activos fijos	607 12,433.44
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 14,000
(-) Provisión cuentas incobrables	321 388,778.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 24,893,316.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 1,746,461.98		
Mercaderías en tránsito	329 344,227.57		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 393,684.06	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701



Activos pagados por anticipado	331	15,839.33	el sujeto pasivo	701	2,286,583.01		
Otros activos corrientes	332	28,516.89	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,919,414.77	el sujeto pasivo	702	3,446,626.3		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,090,655.51	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,050.54	el sujeto pasivo	705	1,746,461.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,648,689.38	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	160,171.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	109,248.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,720,416.59	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	1,224,743.26	(-) 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	1,148,703	716	1,100,319.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	175,272.59	718	190,527.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	139,567.41	720	133,688.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	43,325	722	1,054,513.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	154,160
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	62,700	726	169,002.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	412,164.11	728	18,556.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,264.7	730	2,867.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	222,174.05	734	58,915.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	786,204.08	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	15,071.19	738	25,105.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	60,649.93	740	58,223.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	126,093.58	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	126,093.58	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,270,251.61	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
				759	0	760	0
				761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	1,114,174.71	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,662,518.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	5,891.91	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,124.83	772	29,616.81	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	69,827.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,535.17	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	195,437.15	778	371,294.55	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	242,843.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	377,616.7	784	29,004.55	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	442,903.49	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	722,615.19	Servicios públicos	787	37,025.4	788	57,881.1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,075,529.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,593,686.31	792	47,849.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,382,389.29			
Provisiones	428	90,370.09	TOTAL GASTOS			798	4,693,493.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,275,425.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	20,075,882.31	
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	4,817,434.63			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	722,615.19			
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	14,000			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	251,670.26			
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	2,100			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	362,772.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	166,562.78	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	82,545.68	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,073.73			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	611,880.84						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4,319,515.97"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,887,305.96"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,319,515.97"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,168,724.25"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,079,878.99"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="204,880.23"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="432,095.3"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="199,280.95"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,014,940.45"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="442,903.46"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,382,945.65"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,270,251.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="169,207.45"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="442,903.46"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	---	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

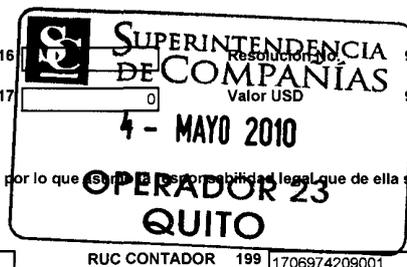
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360920094
Fecha Recaudacion: 30/04/2010



M-I OVERSEAS LTD.
R. U. C. 1791048156001

