

46679.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048156001

RAZON SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1791048156001
202	Razón Social -----	M-I OVERSEAS LIMITED
311	Caja bancos -----	191,536.51
313	Inversiones financieras temporales -----	3,142.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,876.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,231,887.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,778,311.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,907,119.56
328	Inventario de suministros y materiales -----	233,004.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,738,936.08
330	Mercaderias en tránsito -----	231,929.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,375.32
338	Otros activos corrientes -----	41,563.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,982,907.03
342	Edificios -----	170,715.57
345	Muebles y enseres -----	13,704.35
346	Maquinaria y equipo -----	4,081,251.78
349	Equipo de computación y software -----	149,310.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	134,256.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,536,652.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,012,587.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,012,587.01
371	Gastos de organización y constitución -----	116,430.64
378	(-) Amortización acumulada -----	116,430.64
394	Otros activos -----	163,385.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	163,385.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,158,879.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	683,019.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	237,831.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	309,141.30
427	Obligaciones con el IESS -----	29,930.20
428	Obligaciones con empleados -----	4,504.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	604,214.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,868,641.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	172,297.90
459	Provisiones -----	132,609.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	304,906.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,173,548.74
501	Capital suscrito o asignado -----	3,168,724.25
509	Reserva de capital -----	199,280.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,942,781.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,674,543.81

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FISCALIA
 24 APR. 2006
 Elin Maria Merio

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048156001

RAZON SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,985,330.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,158,879.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,839,752.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,205.25
603	Exportaciones netas -----	161,305.37
606	Otras rentas -----	456,863.57
608	Otras rentas exentas -----	500,000.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	33,472.37
699	TOTAL INGRESOS -----	25,028,598.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,771,737.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,513,205.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,572,703.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,064,681.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	541,114.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	312,892.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	167,611.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	23,524.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,199,560.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	222,687.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	177,526.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	94,050.00
737	Combustibles -----	8,594.19
738	Lubricantes -----	223.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,824.41
742	Suministros y materiales -----	154,191.85
743	Transporte -----	534,548.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	76,732.00
745	Gastos de viaje -----	572,006.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	133,164.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	62,731.30
749	Depreciación de activos fijos -----	450,366.64
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	38,210.52
761	Otros gastos locales -----	5,375,573.91
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	52,401.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,000,500.29
801	Utilidad del ejercicio -----	4,028,098.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	604,214.75
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	500,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	73,474.21
814	Utilidad Gravable -----	2,997,357.79
817	Saldo utilidad gravable -----	2,997,357.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	749,339.45
819	(-) Anticipo pagado -----	160,305.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	279,893.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

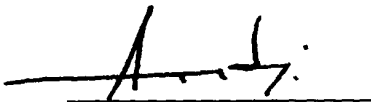
RUC: 1791048156001

RAZON SOCIAL: M-I OVERSEAS LIMITED

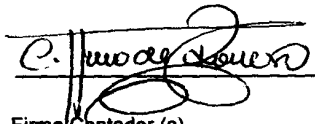
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	309,141.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	94,776.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	309,141.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	309,141.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722837604
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	309,141.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal
C.I. 1722837604



Firma Contador (a)
C.I.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791048156001
CEP#(Número de Serie)	990108766958
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	M-I OVERSEAS LIMITED
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	04:23:11 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 309,141.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 309,141.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 309,141.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 309,141.23 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 02005093828 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)