

46679

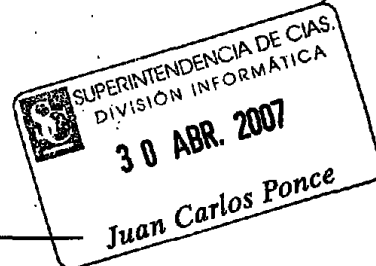
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813558

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1791048156001

M-I OVERSEAS LIMITED

203 EXPEDIENTE

46679

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja-bancos

372,803.94

313 Inversiones financieras temporales

3,142.23

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,865,596.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

434,489.74

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,824.85

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ivā)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

257,899.51

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,022,083.78

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

201,069.28

332 Seguros pagados por anticipado

914.57

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

163,718

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,456,542.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

179,041.62

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,166,724.25

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

199,280.95

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,551,628.85

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,623,462.33

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

7,543,098.48

519 (-) Pérdida del ejercicio

12,032,065.7

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,568,871.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

43,393.95

603 Exportaciones netas

185,828.81

604 Ingresos provenientes del exterior

181,361.23

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

22,782.55

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

1,854,219.01

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	115,054.78
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	18,836,477.45
345 Muebles y enseres	13,704.35	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,035,580.44	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,064,681.59
348 Equipo de computación y software	149,310.53	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,322,485.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	134,256.92	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,453,864
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,022,063.78
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,931,469.03	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,575,325.06	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,575,325.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	461,368.95
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	586,690.03
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	156,965.38
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,947.59
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,322,837
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	180
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	208,600.52
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	79,260.79
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	155,375.4
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	92,819.12
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Combustibles	10,928.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0		0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		0
394 Otros activos	197.71		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	197.71		0
398 Activos contingentes (Informativo)	0		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	12,032,065.7		0
400 PASIVO			0
410 PASIVO CORRIENTE			0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,315,640.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,241,479.11
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	283,784.69
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	26,959.61
428 Obligaciones con empleados	4,506.79
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	289,159.2
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	54,225.06
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,215,753.77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	190,669.33
459 Provisiones	82,548.12
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	273,215.45
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	4,488,969.22

clientes)	
745 Gastos de viaje	373,830.2
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	121,068.37
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	637.6
748 Impuestos, contribuciones y otros	46,664.53
749 Depreciación de activos fijos	423,575.56
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	77,715.22
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	115,054.76
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,890,986.02
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	2,198.16
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,908,749.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,927,727.66
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	289,159.15
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
805 (+) Gastos deducibles en el exterior	1,854,219.01
806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	3,324.15
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (-) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Perjuicio	212,326.33
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	51,164.92
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	161,389.38
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	45,345.31
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	257,899.61
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722637804
199 RUC CONTADOR	1706974209001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

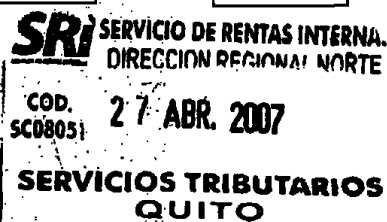
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
903 INTERÉS POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	926 Día	



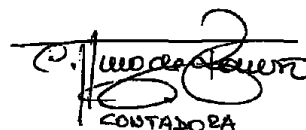
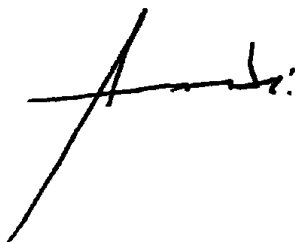
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128255142
Fecha Recaudacion: 18/04/2007



CONTADORA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2007
SC0805:
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO