

46679

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9657319
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	66
201 RUC	M-I OVERSEAS LIMITED	
1791048156001		
203 EXPEDIENTE	46679	

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

43,019

0

285,622.53

6,316,578.54

6,645,220.07

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,168,724.25

0

0

0

0

199,280.95

0

1,555,091.2

0

994,922.33

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

245,493.88

0

3,330,484.61

434,489.74

245,004.53

34,142.23

0

257,899.61

244,780

0

0

2,123,184.23

4,832.43

207,926.89

5,723.5

0

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

5,918,018.73

7,902,552.04

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

14,276,489.65

12,994

321,191.53

0

0

48,131.68

0

21,000

0

259,517

14,679,806.86

338 Otros activos corrientes	9,724.9	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,274,707.07	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,024,472.14
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,521,538.45
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,809,561.84
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,123,184.23
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	183,001.85	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	14,426.29	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,179,287.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	149,310.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	123,218.74	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,149,692.37	723 Baja de inventarios	144,997.12
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	601,827.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,499,552.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	450,415.65
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	111,008.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	88,978.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,314,532.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,499,552.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	119,558.27
371 Gastos de organización y constitución	116,430.64	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	142,668.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	112,133.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	116,430.64	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	125,149.83	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,779.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	289,674.6
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	857,389.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	53,334.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	194,793.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,019.61
394 Otros activos	3,142.23	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	800.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	128,292.06	748 Impuestos, contribuciones y otros	50,890.91
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	348,003.83

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,902,552.04	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	572,784.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	241,811.15	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	88,964.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	288,965.1	761 Otros gastos locales	2,171,635.88
427 Obligaciones con el IESS	37,750.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	56,153.25	763 IVA que se carga al gasto	2,247.05
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	228,568.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,268.47
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	224,354.56	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,169,351.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,737,351.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,510,455.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	226,568.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	21,000
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	102,149.05
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	3,150
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	212,328.08
457 Provisiones para jubilación patronal	164,635.43	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	82,546.25	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,155,860.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	247,181.68	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,155,860.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	288,965.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	244,780
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	44,185.1
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,984,533.31	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175068638  
 Fecha Recaudación: 17/04/2008

*Andre Correa de Faverredo*  
 Apoderado General.

*C. Hinojosa*  
 CARMEN HIÑO  
 CONTADORA  
 REG. 8325