

47193

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26754413

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791178734001

202 IMPRESORESMYL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 519,427.25

Caja, bancos

311 68,721.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 128,672.86

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

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

606 395.84

No relacionados / Locales

315 27,074.09

Utilidad en venta de activos fijos

607 0.11

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

609 0

Relacionados / Locales

317 752.49

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,558.92

Del exterior

612 3,752.67

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 3,752.67

(-) Provisión cuentas incobrables

321 270.74

TOTAL INGRESOS (S)

699 652,248.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,865.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,019.28

Ventas netas de activos (informativo)

691 6.58

Inventario de materia prima

325 4,696.68

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 3,309.04

Inventario de suministros y materiales

327 2,258.02

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,825.96

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos recordados por certificación

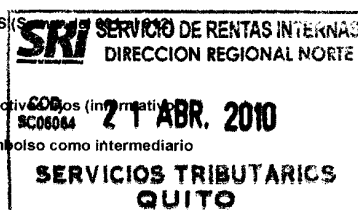
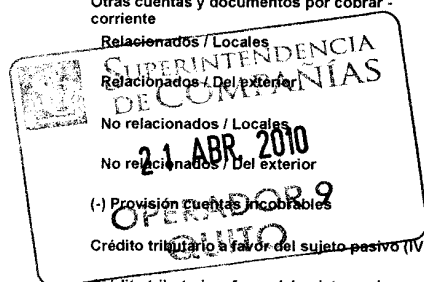
331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

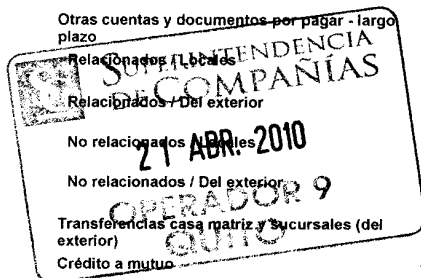
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	131,810.69	el sujeto pasivo	702	7,741.33
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	14,121.07	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	200,412.97	Inventario inicial de materia prima	706	6,467.82
Equipo de computación y software	345	46,030.84	Compras netas locales de materia prima	707	136,176.58
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,595.54	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,821.43	(-) Inventario final de materia prima	709	4,696.68
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	196,450.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,841.94
Terrenos	349	1,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,309.04
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	103,730.99	(-) 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	76,162.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	88,286.54
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,763.35
Otros activos diferidos	377	9,154.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,369.16
(-) Amortización acumulada	378	2,293.65	Honorarios profesionales y dietas	719	14,053.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,860.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,366.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	945	Mantenimiento y reparaciones	722	1,658
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,000	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	700
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	9,458.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,177.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,135.46
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,352.72
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,932.95
(-) Provisiones incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,087.24
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	81.65
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,945	Local	736	1,123.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	245,347.65	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	4,118.7
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	270.74
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	2,130.08
				751	0
				752	0
				753	0
				754	344.92
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,912.57	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	2.11
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,493.14	772	3,596.3
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	1,773.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,920.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	6,513.3	780	0
No relacionados / Locales	421	9,612.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,722.26	784	12,028.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42.73	Servicios públicos	787	0	788	2,207.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	83,089.92	790	55,095.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	63,975.56	792	4,752.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	435,467.67		
Provisiones	428	5,145.8	TOTAL GASTOS			798	216,496.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,713.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	651,963.86
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	284.87		
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	42.73		
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	3,752.67		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,435.28		
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 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	4,118.7	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,360.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,118.7					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,435.57
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,832.55			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,265.79
Reserva legal	507	2,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	281.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	207,034.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	199.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,265.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	213,515.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	245,347.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,309.46

Pago previo (informativo)

890

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)

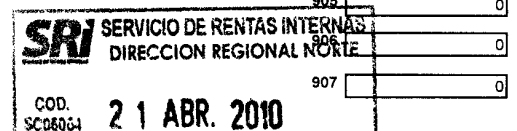
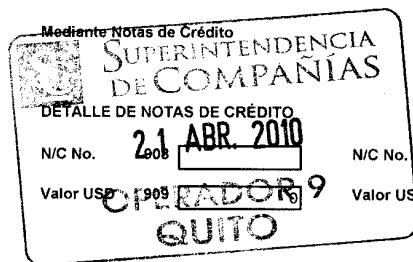
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

905

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

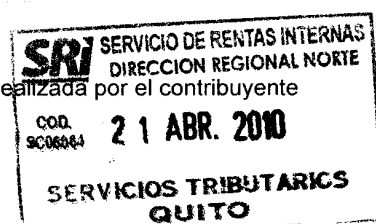
198

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: 870355899409
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Razón Social: IMPRESORES MYL S.A.
Contador: PAREDES GUARANDA ESPERANZA DEL ROSARIO

Cerrar Sesión

DECLARACIONES / Declaración de Impuestos / Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades - Formulario 101

Inicio

Resumen del proceso de declaración de impuestos

Favoritos

Administrar Favoritos

+ OBTENCIÓN DE CLAVE

+ DECLARACIONES

+ ANEXOS

+ NOTAS DE CRÉDITO

Consultas Públicas

Noticias SRI

General

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general. Proceda a imprimir el comprobante para pago.

Fecha y hora de la transacción: 14/04/2010 01:34:19 PM

No. comprobante para pago: 870355899409

No. de serie: 870355899409

Contribuyente: IMPRESORES MYL S.A.

No. identificación: 1791178734001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2009

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

Valor Notas de Crédito Cartulares: \$ 0.00

Valor Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0.00

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 14/04/2010

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha de Débito.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791178734001
CEP#(Número de Serie)	870355899409
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPRESORES MYL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	01:34:19 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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
----------------------	----------------

