

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **700043716**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17191252942001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONFECCIONES MIKANATEX S.A** EXPEDIENTE **47939**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			8.621,90		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>8.621,90</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>TRANSPORTE</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RENTAS FINANCIERAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERÉS PASIVO TERCERO		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>8.621,90</b>		
339*309*378*987			OTRAS PERDIDAS		
349 10:06:16 03/31/2009 531			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RÉGISTRO DE IMPUESTOS H:M			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
101 IMPUESTO A LA RENTA Y			GASTOS DE GESTIÓN		
37 03 09 1574			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVEEDORES CORRIENTE					
US\$0.00					
BANCA BOLIVARIANA					

**REVISIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS**  
**11 MAR. 2009**  
**OPERADOR 5**  
**CAU**

**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **Nº 70 0043716**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL GASTOS		=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	524	+	---	TOTAL GASTOS		=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	---
CREDITO A MUTUO	426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
CONCEPTO				CONCEPTO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	430	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	430	+	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	+	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	432	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	432	+	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	433	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	433	+	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	434	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	434	+	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	435	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	435	+	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	436	+	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	437	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	437	+	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	438	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	438	+	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	439	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	439	+	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	440	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	440	+	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	441	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	441	+	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	442	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	442	+	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	443	+	---
UTILIDAD GRAVABLE	444	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	444	+	---
RENTA	445	+	---	RENTA	445	+	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	446	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	446	+	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	447	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	447	+	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	448	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	448	+	---
(-) ANTICIPO PAGADO	449	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	449	+	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	450	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	450	+	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	451	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	451	+	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	452	+	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	453	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	453	+	---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	454	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	454	+	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	455	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	455	+	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	456	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	456	+	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	457	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	457	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	458	=	8.621,90	TOTAL PATRIMONIO NETO	458	=	8.621,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459	=	8.621,90	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459	=	8.621,90

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	297	USD	---	INTERÉS	298	USD	---	MULTA	299	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

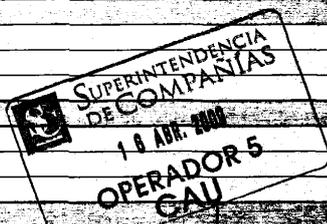
**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NIC No	Resol No	USD		NIC No	Resol No	USD	
--------	----------	-----	--	--------	----------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALEJANDRO SVOBODA BACHER**  
 FIRMA CONTADOR: **GUADALUPE GUEVARA B.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1704693389** RUC No.: **10012974390001**



1368 10:06:16 03/31/2009 53 1 mcguerrv  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS M:M  
 Tlp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-037-002197-4  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO