



FORMULARIO
101

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

No. 30 0016113

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 117711321720090001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MIRALIDA CA

203 EXPEDIENTE 27711

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+913-912-914)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
		DEL EXTERIOR	320	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)		TOTAL INGRESOS	811	=	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		SUMAR DEL 801 AL 811			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	812	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	813	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADETERIA EN TRANSITO	328	+				COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	352	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		COMBUSTIBLES	720	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=		TRANSPORTE	723	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		PARA CUENTAS INCORRIBLES	726	+	
OTRAS	362	+		OTRAS PROVISIONES	727	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	LOCAL	728	+	
		DEL EXTERIOR	364	DEL EXTERIOR	729	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	LOCAL	730	+	
		DEL EXTERIOR	366	DEL EXTERIOR	731	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	LOCAL	732	+	
		DEL EXTERIOR	368	DEL EXTERIOR	733	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	LOCAL	734	+	
		DEL EXTERIOR	370	DEL EXTERIOR	735	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	371	(-)		INTERESES BANCARIOS	736	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		RELACIONADOS	737	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=		NO RELACIONADOS	738	+	
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	+	
PASIVO				OTRAS PERDIDAS	740	+	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN	743	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	
		DEL EXTERIOR	414		745	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06

30-003-203008-3