

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS Y FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0027631**

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2005, 200, 1, 53204

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 179130083001, MISMI MATERIALES INDUSTRIALES CIA. LDA., 53204

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| Caja Bancos | (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA |
| 283 823,65 | 501 84,00 |
| Planes de Inversión Temporalizables | ACUERDOS DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| 284 2.665,00 | 502 0,00 |
| 285 7,90 | RESERVA LEGAL |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIbles | RESERVA FISCAL |
| 286 0,00 | RESERVA PATRIMONIAL Y ESTADÍSTICA |
| CIAE Y ODC POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS | RESERVA DE CAPITAL |
| 287 0,00 | 503 1.230,76 |
| Otras Cuentas por Cobrar | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS |
| 288 214,17 | 504 8.801,32 |
| Credito Tributario Favor de la Empresa (IVA) | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| 289 148,63 | 505 3.348,95 |
| Credito Tributario Favor de la Empresa (Renta y otros impuestos) | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 290 116,65 | 506 2.050,69 |
| Inventario de Materia Prima | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 291 0,00 | 507 4.076,45 |
| Inventario de Productos en Proceso | TOTAL PATRIMONIO NETO |
| 292 0,00 | 499 + 508 8.157,28 |
| Inventario de Suministros y Materiales | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| 293 4.097,10 | 509 0,00 |
| Inventario de Prod. Terminados en Almacén | |
| 294 0,00 | |
| Merchandisa en Tránsito | |
| 295 0,00 | |
| Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios | |
| 296 0,00 | |
| Reservas Pagadas por Anticipo | |
| 297 0,00 | |
| Arrendos Pagados por Anticipo | |
| 298 0,00 | |
| Dividendos Pagados por Anticipo | |
| 299 0,00 | |
| Otros Activos Corrientes | |
| 300 8.057,40 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | |
| 301 8.057,40 | |
| 320 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| Terminados | |
| 302 0,00 | |
| Edificios | |
| 303 0,00 | |
| Obras en Proceso | |
| 304 0,00 | |
| Instalaciones | |
| 305 355,64 | |
| Muebles y Enseres | |
| 306 0,00 | |
| Maquinaria y Equipo | |
| 307 818,43 | |
| Navíos, Aviones, Embarcaciones y Zonales | |
| 308 0,00 | |
| Equipos de Computación y Software | |
| 309 0,00 | |
| Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil | |
| 310 1.074,19 | |
| Otros Activos Fijos Tangibles | |
| 311 0,00 | |
| (1) Depreciación Acumulada Activo Fijo | |
| 312 99,88 | |
| (2) Depreciación Acumulada por Retiro de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil | |
| 313 0,00 | |
| (3) Depreciación Acumulada Activo Fijo | |
| 314 0,00 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| 315 99,88 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares | |
| 316 0,00 | |
| (1) Amortización Acumulada | |
| 317 0,00 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 318 0,00 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | |
| 319 99,88 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| Gastos de Organización y Constitución | |
| 320 0,00 | |
| Gastos de Investigación, Exploración y Otros | |
| 321 0,00 | |
| Saldo Diferido de Diferencial Cambiario (Revalorización de Moneda) | |
| 322 0,00 | |
| Otros Activos Diferidos | |
| 323 0,00 | |
| (1) Amortización Acumulada | |
| 324 0,00 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | |
| 325 0,00 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| (1) Clientes Relacionados | |
| 326 0,00 | |
| Otros y Res. por Cobrar Largo Plazo | |
| 327 0,00 | |
| Clientes no Relacionados | |
| 328 0,00 | |
| Otros | |
| 329 0,00 | |
| (1) Provisión Cuentas Incorribles Clientes no Relacionados | |
| 330 0,00 | |
| Acciones y Participaciones | |
| 331 0,00 | |
| Otros | |
| 332 0,00 | |
| Otros Gastos Anticipados Largo Plazo | |
| 333 0,00 | |
| Otros Activos | |
| 334 0,00 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 335 0,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Revalorización) | |
| 336 0,00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | |
| 337 8.157,28 | |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| Obligaciones y Provisión de Pasivo Corriente | |
| 401 1.235,27 | |
| Del Exterior | |
| 402 0,00 | |
| Locales | |
| 403 1.235,27 | |
| Del Exterior | |
| 404 0,00 | |
| Locales | |
| 405 1.465,46 | |
| Del Exterior | |
| 406 6,90 | |
| Con la Administración Tributaria | |
| 407 0,00 | |
| Por pagar del ejercicio | |
| 408 36,73 | |
| Con el IESS | |
| 409 706,67 | |
| Con Empleados | |
| 410 0,00 | |
| Participación, Revalorización por Pagos del Ejercicio | |
| 411 0,00 | |
| Transferencias Casa Matriz y Sucursales (de emisión) | |
| 412 0,00 | |
| Provisiones | |
| 413 0,00 | |
| Credito a Multo | |
| 414 0,00 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | |
| 415 3.480,83 | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | |
| Obligaciones y Provisión de Pasivo Largo Plazo | |
| 416 0,00 | |
| Del Exterior | |
| 417 0,00 | |
| Locales | |
| 418 0,00 | |
| Del Exterior | |
| 419 0,00 | |
| Locales | |
| 420 0,00 | |
| Del Exterior | |
| 421 0,00 | |
| Locales | |
| 422 0,00 | |
| Del Exterior | |
| 423 0,00 | |
| Transferencias Casa Matriz y Sucursales (de emisión) | |
| 424 0,00 | |
| Adquiridas por Relaciones | |
| 425 0,00 | |
| Adquiridas por Terceros | |
| 426 0,00 | |
| Provisiones para Asunción Patronal | |
| 427 0,00 | |
| Provisiones | |
| 428 0,00 | |
| Credito Multo | |
| 429 0,00 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | |
| 430 0,00 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| Anticipo Clientes | |
| 431 0,00 | |
| Otros Pasivos Diferidos | |
| 432 0,00 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | |
| 433 0,00 | |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| Provisión Anticipada | |
| 434 0,00 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | |
| 435 0,00 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Revalorización) | |
| 436 0,00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | |
| 437 3.480,83 | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 600 INGRESOS | 700 COSTOS Y GASTOS |
| Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa IFL | (1) DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| 601 13.816,19 | 701 4.225,68 |
| Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa PL | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 602 0,00 | 702 5.109,08 |
| Exportaciones Netas | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 603 0,00 | 703 3.866,73 |
| Ingresos por Proveer del Exterior | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 604 0,00 | 704 4.097,10 |
| Reembolsos Financieros | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| 605 0,00 | 705 0,00 |
| Otros Ingresos | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| 606 1.066,59 | 706 0,00 |
| Otros Ingresos Locales | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| 607 0,00 | 707 0,00 |
| Otros Ingresos Exentas | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| 608 0,00 | 708 0,00 |
| Utilidad en Venta de Activos Fijos | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 609 0,00 | 709 0,00 |
| Ingresos por Reembolso | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 610 0,00 | 710 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| 611 14.882,78 | 711 0,00 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | BASE DE DIVIDENDOS |
| (1) DE MATERIA PRIMA Y BIENES | 612 2.342,93 |
| 701 4.225,68 | SUeldos, Salarios y Otras Remuneraciones |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 482,23 |
| 702 5.109,08 | SUeldos, Salarios y Otras Remuneraciones a Terceros |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 481,20 |
| 703 3.866,73 | Aportes a la Seguridad Social (Incluye tarifa de Seguro) |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 0,00 |
| 704 4.097,10 | Beneficios Sociales y Normativas |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 0,00 |
| 705 0,00 | Gasto Provisión para Jubilación Integral |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 1.050,00 |
| 706 0,00 | Retenciones y Comisiones por Venta de Productos Intermidarios |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 0,00 |
| 707 0,00 | Retenciones y Comisiones por Venta de Productos Autodistribuidos |
| (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 0,00 |
| 708 0,00 | Retenciones y Comisiones por Servicios Ocasionales |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO | 620 0,00 |
| 709 0,00 | Mantenimiento y Reparaciones |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 0,00 |
| 710 0,00 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 0,00 |
| 711 0,00 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades |
| 623 0,00 | Comisión a Sociedades |
| BASE DE DIVIDENDOS | 624 145,30 |
| 624 2.342,93 | Promoción y Publicidad |
| SUeldos, Salarios y Otras Remuneraciones | 625 0,00 |
| 625 482,23 | Comerciales |
| SUeldos, Salarios y Otras Remuneraciones a Terceros | 626 0,00 |
| 626 482,20 | Licenciantes |
| Aportes a la Seguridad Social (Incluye tarifa de Seguro) | 627 0,00 |
| 627 0,00 | Arrendamiento Mercantil Local |
| Beneficios Sociales y Normativas | 628 0,00 |
| 628 0,00 | Arrendamiento Mercantil del Exterior |
| Gasto Provisión para Jubilación Integral | 629 0,00 |
| 629 1.050,00 | Reservas y Revalorización (Ganancia y Pérdida) |
| Retenciones y Comisiones por Venta de Productos Intermidarios | 630 0,00 |
| 630 0,00 | Suministros y Materiales |
| Retenciones y Comisiones por Venta de Productos Autodistribuidos | 631 282,86 |
| 631 0,00 | Transporte |
| Retenciones y Comisiones por Servicios Ocasionales | 632 464,00 |
| 632 0,00 | Gastos de Gestión (Agencia o asociada, telefonía y otros) |
| Mantenimiento y Reparaciones | 633 60,67 |
| 633 0,00 | Gastos de Vase |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 634 0,00 |
| 634 0,00 | Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades | 635 841,86 |
| 635 0,00 | Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles |
| Comisión a Sociedades | 636 0,00 |
| 636 145,30 | Impuestos, Contribuciones y Otros |
| Promoción y Publicidad | 637 312,06 |
| 637 0,00 | Depreciación de Activos Fijos |
| Comerciales | 638 209,66 |
| 638 0,00 | Depreciación de Activos Intangibles |
| Licenciantes | 639 0,00 |
| 639 0,00 | Amortización de Inmuebles e Intangibles |
| Arrendamiento Mercantil Local | 640 0,00 |
| 640 0,00 | Provisión Cuentas Incorribles |
| Arrendamiento Mercantil del Exterior | 641 0,00 |
| 641 0,00 | Amortización y Gasto por Diferencias de Cambio |
| Reservas y Revalorización (Ganancia y Pérdida) | 642 0,00 |
| 642 0,00 | INTÉRSETES Y GASTOS FINANCIEROS |
| Suministros y Materiales | 643 185,89 |
| 643 282,86 | Locales |
| Transporte | 644 0,00 |
| 644 464,00 | AL EXTERIOR |
| Gastos de Gestión (Agencia o asociada, telefonía y otros) | 645 50,08 |
| 645 60,67 | AL EXTERIOR |
| Gastos de Vase | 646 0,00 |
| 646 0,00 | AL EXTERIOR |
| Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones | 647 0,00 |
| 647 841,86 | AL EXTERIOR |
| Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles | 648 0,00 |
| 648 0,00 | AL EXTERIOR |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | 649 312,06 |
| 649 312,06 | AL EXTERIOR |
| Depreciación de Activos Fijos | 650 209,66 |
| 650 209,66 | AL EXTERIOR |
| Depreciación de Activos Intangibles | 651 0,00 |
| 651 0,00 | AL EXTERIOR |
| Amortización de Inmuebles e Intangibles | 652 0,00 |
| 652 0,00 | AL EXTERIOR |
| Provisión Cuentas Incorribles | 653 0,00 |
| 653 0,00 | AL EXTERIOR |
| Amortización y Gasto por Diferencias de Cambio | 654 0,00 |
| 654 0,00 | AL EXTERIOR |
| INTÉRSETES Y GASTOS FINANCIEROS | 655 185,89 |
| 655 185,89 | AL EXTERIOR |
| Locales | 656 0,00 |
| 656 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 657 50,08 |
| 657 50,08 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 658 0,00 |
| 658 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 659 0,00 |
| 659 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 660 0,00 |
| 660 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 661 0,00 |
| 661 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 662 0,00 |
| 662 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 663 0,00 |
| 663 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 664 0,00 |
| 664 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 665 0,00 |
| 665 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 666 0,00 |
| 666 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 667 0,00 |
| 667 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 668 0,00 |
| 668 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 669 0,00 |
| 669 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 670 0,00 |
| 670 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 671 0,00 |
| 671 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 672 0,00 |
| 672 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 673 0,00 |
| 673 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 674 0,00 |
| 674 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 675 0,00 |
| 675 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 676 0,00 |
| 676 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 677 0,00 |
| 677 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 678 0,00 |
| 678 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 679 0,00 |
| 679 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 680 0,00 |
| 680 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 681 0,00 |
| 681 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 682 0,00 |
| 682 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 683 0,00 |
| 683 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 684 0,00 |
| 684 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 685 0,00 |
| 685 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 686 0,00 |
| 686 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 687 0,00 |
| 687 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 688 0,00 |
| 688 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 689 0,00 |
| 689 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 690 0,00 |
| 690 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 691 0,00 |
| 691 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 692 0,00 |
| 692 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 693 0,00 |
| 693 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 694 0,00 |
| 694 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 695 0,00 |
| 695 0,00 | AL EXTERIOR |
| AL EXTERIOR | 696 0,00 |
| 696 0,00 | AL EXTER |