

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990899584 0 0 1

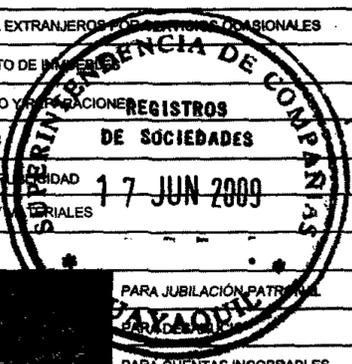
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Migorte S.A.

EXPEDIENTE 56000

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	1449,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1392,00
INVERSIONES CORRIENTES		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.200,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	2450,99	EXPORTACIONES NETAS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		19.530,00
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		+	1526,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	5.425,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	125.000,00	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		+	12.446,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	38.456,50	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)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	98.990,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS Y SERVICIOS PROFESIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+
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	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	104.415,71	NO RELACIONADOS LOCAL	+
				DEL EXTERIOR	+
				RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.755,10	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
					668,89



Handwritten signature and date: 1-2

LOCALES	+	1836,45	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERAD	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	6.500,00
RELACIONADOS	+	7.745,49	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	3.394,91
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2.45,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.77,13			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	195,62			18.465,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			18.465,85
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	12.209,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-			1304,15
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			195,62
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	+	30.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))		
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			4.408,53
OTRAS PROVISIONES	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	30.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.108,53
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		227,13
	=	42.209,79	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		6.82,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL	+	574,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		3,02
OTRAS RESERVAS	+	60.000,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			407,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	831,40			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			
	=	62.205,92			
	=	104.415,71	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeta a retención)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-	REGISTROS	17 JUN 2009	659-697	+	-
INTERÉS POR MORA	USD	-				+	19,70
MULTA	USD	-				+	19,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-					
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-					

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901064360 RUC No. 0904516010