

04272

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991507469001
870400665241
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MIMIGEN S.A.
2006
18/09/2010
03:44:13 PM
20/04/2007
20/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7460755

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de Empleados bajo nómina

201 RUC

0991507469001

MIMIGEN S.A.

203 EXPEDIENTE

84272

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrono institucional

400

001 Oper. de apor. de partes relac. del exterior

0

503 (+) Cap. suscrito no pagado - acciones en tesorería

200

002 Oper. de apor. de partes relac. del exterior

0

505 Aportes netos (accionistas) para fut. capitalización

0

003 Oper. de apor. de partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de apor. de partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejem. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (+) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

200

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja fuerte

200

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Otras y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

0

317 (+) Provisión cuentas arribables

0

319 Otras y Docs. por cobrar a terceros relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito impositivo a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito Tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

0

325 Crédito Tributario a favor de la empresa (Pérdida o menor)

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario, productos terminados y mercancías

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, repuestos y accesorios

0

332 Seguro pagado por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otras cuentas corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navíos, aeronaves, buques y otros

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Remuneraciones financieras

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Costos netos de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

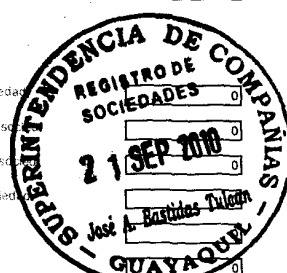
0

718 (+) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



348 Software, datos, bases de datos y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipo de oficina y equipo computacional	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
358 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
361 Marcas, patentes y derechos de autor y similares	0	725 Sueldos, salarios y remanente a través de terceriz	0
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
370 OTROS ACTIVOS	0	729 Honorarios, comiso, y dietas a personas nat.	0
ACTIVO DIFERIDO		730 Remuneraciones a otros trabajado, autónomos	0
371 Gastos de organización y constitución	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
373 Gastos de investigación y exploración y otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
375 Gastos de amortización acumulada (Del 2004)	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
377 Otros activos diferidos	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	735 Comisión a sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		736 Promoción y publicidad	0
381 Ctas. Deud. a largo plazo de m. relacionado	0	737 Combustibles	0
382 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	738 Lubricantes	0
383 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
384 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
385 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
386 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	0
387 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	743 Transporte	0
388 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	745 Gastos de viaje	0
390 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
391 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
392 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
393 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	749 Depreciación de activos fijos	0
394 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
395 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
396 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
397 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
398 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
399 Ctas. Deud. a largo plazo de m. no relacionado	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
400 PASIVO		756 Intereses pagados a terceros locales	0
401 PASIVO CORRIENTE		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
411 Ctas. Deud. a corto plazo proveedores locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
413 Ctas. Deud. a corto plazo proveedores del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
415 Obligaciones con m. del. financieros locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
417 Obligaciones con m. del. financieros al exterior	0	761 Otros gastos locales	0
419 Prestamos de bancos locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
421 Prestamos de bancos del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
423 Obligaciones con m. del. financieras locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
425 Obligaciones con m. del. financieras al exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
427 Obligaciones con m. del. financieras locales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
429 Obligaciones con m. del. financieras al exterior	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
431 Prestamos de bancos locales	0	801 Unidad del ejercicio (699-759 mayor que 0)	0
433 Prestamos de bancos del exterior	0	802 Pérdida del ejercicio (669-769 menor que 0)	0
435 Obligaciones con m. del. financieras locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
437 Obligaciones con m. del. financieras al exterior	0	804 (-) 100% Dividendos periódicos exentos	0
439 Prestamos de bancos locales	0		
441 Prestamos de bancos del exterior	0		
443 Obligaciones con m. del. financieras locales	0		
445 Obligaciones con m. del. financieras al exterior	0		



445 Gastos en el extranjero (no deducibles en el país)	0	805 (-) 100% Gastos en el extranjero	0
447 Gastos en el extranjero (no deducibles en el país)	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Gastos en el extranjero (no deducibles en el país)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
451 Gastos en el extranjero (no deducibles en el país)	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos	0
452 Transferencias a entidades financieras (del exterior)	0	809 (+) Participación en dividendos percibidos	0
453 Gastos en el extranjero (no deducibles en el país)	0	810 (+) Participación en dividendos percibidos	0
456 Gastos en el extranjero (no deducibles en el país)	0	811 (+) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
457 Gastos en el extranjero (no deducibles en el país)	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Gastos en el extranjero (no deducibles en el país)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Gastos en el extranjero (no deducibles en el país)	0	814 = Utilidad gravable	0
460 Gastos en el extranjero (no deducibles en el país)	0	815 = Pérdida	0
470 PAGO PREVIAMENTE		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo al año	0	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
472 Otros pagos anticipados	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
473 TOTAL PAGO PREVIAMENTE	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PAGOS		820 (-) Retención en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Pagos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
482 TOTAL OTROS PAGOS	0	822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
483 Pagos anticipados por intereses	0	823 (-) Crédito tributario exoneración por leyes especiales	0
484 TOTAL DEL PAGO PREVIAMENTE (470+471+472+473)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (OP. A: 150% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CYG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

158 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902627892	901 PAGO PREVIAMENTE	0
159 RUC CONTRAIDONE	0901789040001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, depósito bancario o otros medios	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Cheques de pago	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.	0	910 No.	0	914 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIÓN VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp. 817 y 819) Ley No.	0	922 Resolución No.	0
923 AÑO	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870163089548

Fecha Recaudación: 09/02/2008

Mariana Maveaga

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 SEP 2008
Asesoría Jurídica
GUAYAQUIL