

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**  
**No. 30 009655**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**101 AÑO 2006**  
**102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE**  
**103 N° DIFERENCIALES DEL IMPUESTO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC 179336095001**  
**202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN M.I. S.A. S.R.L.**  
**203 EXPEDIENTE 25 885**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL RESERVADO, RESERVA O FONDOS DESTINADOS	501
311 CASH "FINCA"	311	(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	602 APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
313 OTROS VALORES FINANCIEROS NO RELACIONADOS	313	RESERVALES	503
314 OTROS VALORES FINANCIEROS RELACIONADOS	314	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE EMERGENCIA	504
315 PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	315	RESERVA DE CAPITAL	505
316 OTROS VALORES FINANCIEROS RELACIONADOS	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
317 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	318	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	320	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	510
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
323 INVENTARIO DE SUPLERENTES Y MATERIALES	323		
324 INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MATERIAS EN ALAMAR	324		
325 MERCADERÍA EN VENTA	325		
326 INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	326		
327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	327		
328 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	328		
329 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	329		
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>		
340 ACTIVO FIJO			
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
342 TERRENIOS	341		
343 EDIFICIOS	342		
344 OBRAS EN PROCESO	343		
345 METALACIONES	344		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	345		
347 MAQUINARIA, MOBILIARIO Y BENEPLACER	346		
348 MOBILIORES	347		
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	348		
350 OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES	349		
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO FIJO	351		
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO FIJO	352		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES	360		
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
363 <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>364</b>		
370 OTROS PASIVOS			
371 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	371		
372 CUENTAS DE INVERSIÓN, ESPERANZA Y OTROS	372		
373 SALDO DE CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	373		
374 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	374		
375 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	375		
376 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	376		
377 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	377		
378 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	378		
379 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	379		
380 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	380		
381 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	381		
382 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	382		
383 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	383		
384 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	384		
385 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	385		
386 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	386		
387 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	387		
388 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	388		
389 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	389		
390 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	390		
391 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	391		
392 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	392		
393 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	393		
394 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	394		
395 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	395		
396 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	396		
397 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	397		
398 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	398		
399 CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	399		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>399</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

700 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
710 INGRESOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 VENTAS NETAS LOCALES	711	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
712 VENTAS NETAS LOCALES SERVICIOS CON TRANSFERENCIA	712	712 CAMBIOS EN EL VALOR DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
713 EXPORTACIONES NETAS	713	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
714 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	714	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
715 INGRESOS FINANCIEROS	715	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
716 OTRAS RENTAS	716	716 COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
717 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	717	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
718 OTRAS RENTAS EVENTOS	718	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
719 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	719	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
720 INGRESOS POR FOMENTO PRODUCTIVO	720	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
721 INGRESOS	721	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
722 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	722	722 BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	722
723 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	723	723 BIENES SALVOS Y OTRAS REVALUACIONES	723
724 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	724	724 BIENES SALVOS Y OTRAS REVALUACIONES A TRAVÉS DE REVALUACIONES	724
725 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	725	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludo por la vejez)	725
726 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	726	726 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	726
727 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	727	727 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	727
728 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	728	728 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	728
729 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	729	729 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	729
730 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	730	730 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	730
731 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	731	731 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	731
732 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	732	732 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	732
733 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	733	733 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	733
734 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	734	734 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	734
735 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	735	735 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	735
736 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	736	736 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	736
737 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	737	737 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	737
738 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	738	738 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	738
739 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	739	739 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	739
740 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	740	740 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	740
741 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	741	741 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	741
742 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	742	742 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	742
743 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	743	743 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	743
744 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	744	744 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	744
745 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	745	745 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	745
746 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	746	746 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	746
747 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	747	747 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	747
748 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	748	748 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	748
749 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	749	749 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	749
750 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	750	750 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	750
751 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	751	751 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	751
752 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	752	752 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	752
753 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	753	753 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	753
754 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	754	754 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	754
755 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	755	755 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	755
756 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	756	756 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	756
757 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	757	757 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	757
758 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	758	758 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	758
759 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	759	759 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	759
760 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	760	760 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	760
761 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	761	761 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	761
762 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	762	762 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	762
763 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	763	763 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	763
764 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	764	764 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	764
765 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	765	765 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	765
766 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	766	766 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	766
767 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	767	767 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	767
768 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	768	768 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	768
769 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	769	769 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	769
770 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	770	770 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	770
771 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	771	771 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	771
772 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	772	772 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	772
773 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	773	773 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	773
774 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	774	774 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	774
775 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	775	775 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	775
776 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	776	776 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	776
777 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	777	777 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	777
778 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	778	778 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	778
779 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	779	779 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	779
780 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	780	780 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	780
781 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	781	781 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	781
782 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	782	782 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	782
783 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	783	783 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	783
784 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	784	784 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	784
785 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	785	785 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	785
786 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	786	786 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	786
787 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	787	787 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	787
788 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	788	788 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	788
789 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	789	789 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	789
790 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	790	790 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	790
791 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	791	791 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	791
792 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	792	792 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	792
793 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	793	793 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	793
794 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	794	794 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	794
795 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	795	795 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	795
796 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	796	796 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	796
797 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	797	797 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	797
798 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	798	798 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	798
799 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	799	799 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	799
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>799</b>		

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 PASIVO PREVI	801
802 PASIVO PREVI	802
803 PASIVO PREVI	803
804 PASIVO PREVI	804
805 PASIVO PREVI	805
806 PASIVO PREVI	806
807 PASIVO PREVI	807
808 PASIVO PREVI	808
809 PASIVO PREVI	809
810 PASIVO PREVI	810
811 PASIVO PREVI	811
812 PASIVO PREVI	812
813 PASIVO PREVI	813
814 PASIVO PREVI	814
815 PASIVO PREVI	815
816 PASIVO PREVI	816
817 PASIVO PREVI	817
818 PASIVO PREVI	818
819 PASIVO PREVI	819
820 PASIVO PREVI	820
821 PASIVO PREVI	821
822 PASIVO PREVI	822
823 PASIVO PREVI	823
824 PASIVO PREVI	824
825 PASIVO PREVI	825
826 PASIVO PREVI	826
827 PASIVO PREVI	827
828 PASIVO PREVI	828
829 PASIVO PREVI	829
830 PASIVO PREVI	830
831 PASIVO PREVI	831
832 PASIVO PREVI	832
833 PASIVO PREVI	833
834 PASIVO PREVI	834
835 PASIVO PREVI	835
836 PASIVO PREVI	836
837 PASIVO PREVI	837
838 PASIVO PREVI	838
839 PASIVO PREVI	839
840 PASIVO PREVI	840
841 PASIVO PREVI	841
842 PASIVO PREVI	842
843 PASIVO PREVI	843
844 PASIVO PREVI	844
845 PASIVO PREVI	845
846 PASIVO PREVI	846
847 PASIVO PREVI	847
848 PASIVO PREVI	848
849 PASIVO PREVI	849
850 PASIVO PREVI	850
851 PASIVO PREVI	851
852 PASIVO PREVI	852
853 PASIVO PREVI	853
854 PASIVO PREVI	854
855 PASIVO PREVI	855
856 PASIVO PREVI	856
857 PASIVO PREVI	857
858 PASIVO PREVI	858
859 PASIVO PREVI	859
860 PASIVO PREVI	860
861 PASIVO PREVI	861
862 PASIVO PREVI	862
863 PASIVO PREVI	863
864 PASIVO PREVI	864
865 PASIVO PREVI	865
866 PASIVO PREVI	