

92807

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26392802

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 92807

RUC 201 1791832841001 202 MIDCIS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 232,481.96
Caja, bancos	311 15,392.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 24,922.76
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 91,407.31	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 17,972.64	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,722.1	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 257,404.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,964.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,569.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 14,630.65	Ingresos por reemplazo de bienes no producidos por el sujeto pasivo a través de un intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 15,725.64		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos gravados por extinción de deuda	331 0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 08 ABR. 2010  
 SC05897  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

OPERADOR 6  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 08 ABR. 2010

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>157,940.46</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>11,797.51</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,342.36	Inventario inicial de materia prima	706	2,959.69	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	63,079.12	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	14,630.65	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,234.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,598.69	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>11,108.12</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>15,725.64</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	37,401.76	716 9,068.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	26,319.34	718 26,438.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,473.8	720 1,693.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>3,213.1</b>	<b>726 8,810</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,716.84	728 274.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 6,158.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,642.13	734 423.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 451.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	14,000	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5,722.1	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones	743	26,529.08	744 2,609.37
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento por canal local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>169,048.58</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	48,828.63	<b>No relacionados / Local</b>			<b>762 0</b>



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	13,698.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	436.58	772	718.53	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,478.93	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	134.08	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	38,455.79	Gastos de viaje	777	0	778	197.9	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,234.24	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,139.17	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,540.85	Servicios públicos	787	822.37	788	1,383.94	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,169.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,343.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	167,633.72			
Provisiones	428	4,022.6	TOTAL GASTOS	798		798	72,832.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,164.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	240,465.75	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,938.97			
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,264.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,540.85			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos y ganancias exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras ganancias exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,158.58			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por errores de transcripción	820	0			
Provisiones para desahucio	457	14,000	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	14,916.6	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	36,181.4						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="20,556.7"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="155,346.02"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="20,556.7"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,703"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,139.18"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,569.25"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="740.6"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,258.96"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="1,569.93"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="13,702.56"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="169,048.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="784.96"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,569.93"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="1,569.93"/>						

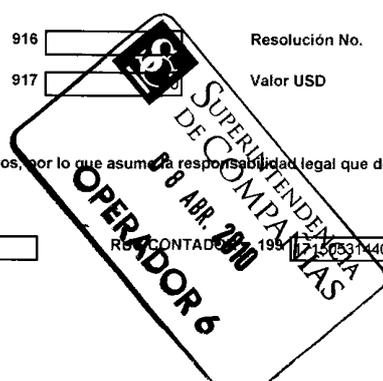
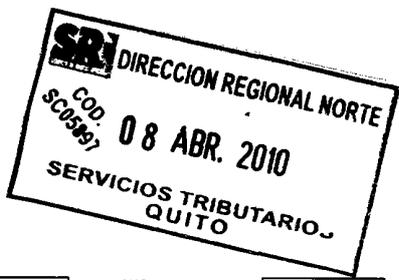
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,569.93"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870352281673  
Fecha Recaudacion: 31/03/2010

**MIDCIS Cia. Ltda**  
*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA  
**RODRO GARCES**  
C.I. 1705685673

*[Signature]*  
**RODRO VILCHA PASCOS**  
1715053144001



*[Signature]*



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791832841001
CEP#(Número de Serie)	870352281673
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MIDCIS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	09:50:36 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,569.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 1,569.93</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,569.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,569.93

Le recordamos que el valor de US \$ 1,569.93 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

**BANCO DE LA PRODUCCION Y SERVICIOS FINANCIEROS**  
**PROBANCIA S.A.**

AV AMAZONAS N35 211  
1790368718001  
1791832841001

CIA. LTDA  
9-9 ABR 2010

**OPERADOR 6**

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI  
Agencia : AG. PLAZA DE LAS AMERICAS - QUITO  
Cajero : ospinaa  
Fecha : 04/07/2010 12:22

Aut. SRI : 330704201037646666  
RUC : 1791832841001  
Razón social : MIDCIS CIA. LTDA.  
CEP : 870352281673  
Impuesto : RENTA SOCIEDADES  
Valor : 1,569.93

COMISION\* : 0.50

\*Total IVA 0%: 0.00

\*\*\* Gracias por Preferirnos \*\*\*