

101688
afectivo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31571510

NAC DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25842619

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

101558

RUC 201

039213548000

202

M.G.S. MATA GLOBAL SOLUTIONS S.A.

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

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9.540.82	
Caja, bancos	311	6.978.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	35.437.37
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2.040.82	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
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Resultados eventuales provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De impuestos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De impuestos 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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	44.978.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	268.48			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	149.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativos)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de propiedades inmuebles y material en tránsito	328	0			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipo	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.436.86			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10.567.36			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

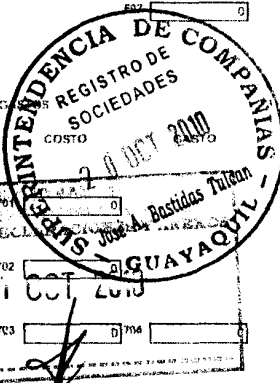
COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO



Muebles y enseres	343	190	el sujeto pasivo	703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6.32	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,770.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,540
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	718	319.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	187.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	1,402.19
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	726	890.74
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	728	78.64
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	729	2.88
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	746	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	20,207.6	Del exterior	749	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Otras pérdidas	762	0
Locales	416	0	Seguros y riesgos (primas y cobros)	763	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	418	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	421	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	423	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
				780	0
				781	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	573.19	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36.459.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	283.03	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	41.156.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	856.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	41.156.9
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3.821.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	18.796.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	573.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	18.13
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 atribuibles a ingresos 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 precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18.796.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3.266.23
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19.652.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3.266.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	816.56
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			850	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2.676.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			855	0
Utilidad del ejercicio	517	2.431.54	(-) Crédito tributario de años anteriores			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	555.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20.207.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	194.25

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 + 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 Mediante Compensaciones 906 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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

190 0933245033

RUC CONTADOR

198 099754780001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870404095664
Fecha Recaudación: 30/09/2010

