

104854.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19231748

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992189916001

202 MAQUILANTI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos publicos	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="0"/>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

702

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	
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	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 caminero 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	0	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	0	(-) 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	716	
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	0	718	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				742	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0	Del exterior	755	0	756	
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	

capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	893	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text"/>
Interés por mora	903	<input type="text"/>
Multas	904	<input type="text"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text"/>

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.f.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870280631567  
Fecha Recaudacion: 29/06/2009

Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión		<input type="text" value="775"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		<input type="text" value="776"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS		<input type="text" value="798"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		<input type="text" value="799"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		<input type="text" value="794"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		<input type="text" value="795"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		<input type="text" value="796"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		<input type="text" value="801"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		<input type="text" value="802"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores		<input type="text" value="811"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		<input type="text" value="812"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		<input type="text" value="813"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		<input type="text" value="814"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		<input type="text" value="815"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		<input type="text" value="816"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		<input type="text" value="817"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		<input type="text" value="818"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		<input type="text" value="819"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		<input type="text" value="820"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		<input type="text" value="821"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		<input type="text" value="822"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE		<input type="text" value="829"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA		<input type="text" value="839"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		<input type="text" value="841"/>
			Saldo utilidad gravable		<input type="text" value="842"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado		<input type="text" value="849"/>
(-) Capital suscrito no pagado. acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado		<input type="text" value="851"/>
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		<input type="text" value="852"/>