

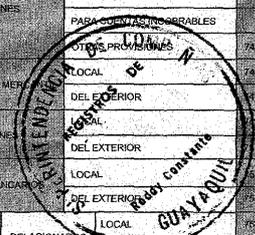
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 0992268468 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAINPOJA S.A. EXPEDIENTE 109730

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-018+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		EXPORTACIONES NETAS			
		DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE FONDAIONES Y PARTICIPACIONES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE OTRAS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES		COMBUSTIBLES			
		DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
		DEL EXTERIOR		TRANSPORTE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR		PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES			
		DEL EXTERIOR		COMISIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0273158**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		777	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	+		783	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	784	+		784	+	18.00
						NO ACELERADA	785	+		785	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		787	+	12.59
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		788	+	102.39
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		789	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	790	=		790	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	791	=		791	=	472.43
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(791+798)	=		798	=	4929.42
CRÉDITO A MUTUO			426	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0			609	=	
		NO RELACIONADOS	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0			609	=	4929.42
		LOCALES	434	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				611	(-)	
		DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			612	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			613	(-)	
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				614	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				615	+	
		DEL EXTERIOR	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				616	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))			617	+	
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				618	(-)	
		LOCALES	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				619	(-)	
		DEL EXTERIOR	443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				620	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				622	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			447	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+		UTILIDAD GRAVABLE				623	=	
OTRAS PROVISIONES			449	+		PERDIDA				624	=	4929.42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				625	=	
PASIVOS DIFERIDOS			451	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				626	=	
OTROS PASIVOS			452	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				627	=	
TOTAL DEL PASIVO			453	=		(-) ANTICIPO PAGADO				628	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				629	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				630	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				631	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				632	(-)	
RESERVA LEGAL			457	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				633	(-)	
OTRAS RESERVAS			458	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	645 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 0			634	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	648 - 661 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 0			635	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO				636	=	199.61
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	=		PAGO PREVIO (Informativo)				637	=	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	371	USD		IMPUESTO	372	USD		MULTA	373	USD	
----------	-----	-----	--	----------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	501	+	
INTERÉS POR MORA		502	+	
MULTA		503	+	
TOTAL PAGADO		504	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		505	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		506	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		507	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N°	NC No	510	NC No	511	NC No	512	NC No	513	NC No	514	NC No	515	NC No	516	NC No	517	NC No	518
USD		519	USD		520	USD		521	USD		522	USD		523	USD		524	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN (Art. 106 de la L.O. 15.911)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *DOMINGO POISS F.*
 FIRMA CONTADOR: *ING. ROMAN TELLO BARRON*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1077152318065
 RUC No: 0701861981001

12835 14:10:32 04/13/2010 95 1 Jbravof