

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26452941

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992285826001 202 MACTELCOMPANY 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

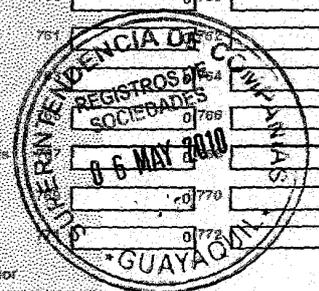
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 95,316.64
Caja, bancos	311 3,228	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 5,499.2	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras 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)	609 95,316.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 510.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 9,238.08		

COSTOS Y GASTOS



ACTIVO FIJO		Reparaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704	0	
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	1,037		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	57,666.47		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	15,000	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,311.1	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	9,725.9	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,920
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718	1,650
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	1,622.28
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0	728	1,600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0	730	3,345
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	18,963.98	Intereses pagados a terceros				
PASIVO		Relacionados / Local					
PASIVO CORRIENTE			757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	236.11	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	1,900	
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	870	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
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	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,103.7	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,065.72	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,863.33	Servicios públicos	787	0	788	3,217	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	57,666.47			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		25,227.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,165.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		82,894.45		
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)			796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		12,422.19		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,863.33		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadoras atribuidas a ingresos exentos	817		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidades	822		0		
Otras provisiones	459	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		10,558.86		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	3,165.16	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Total impuesto causado					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado					
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,079.66"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,919.14"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,065.72"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	<input type="text" value="15,798.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	<input type="text" value="18,963.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multas 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905	<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"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

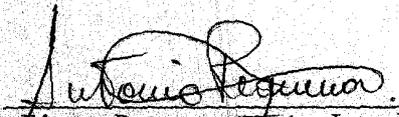
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

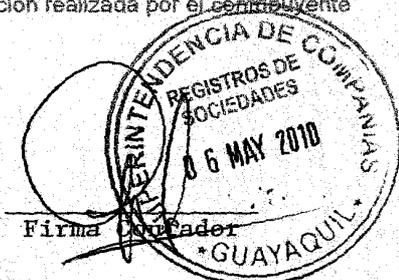
Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870352883271
 Fecha Recaudación: 05/04/2010


 Firma Representante Legal



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

110 858

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0992285826001
CEP#(Número de Serie)	870352883271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MACTELCOMPANY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	09:42:54 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,065.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,065.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,065.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartularas	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,065.72

Le recordamos que el valor de US \$ 1,065.72 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

358 10:53:29 04/05/2010 1 1 cpazmin1
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/I. : 0992285826001
 Razón social : MACTELCOMPANY S.A.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870352883271
 Aut. SRI : 70504-201-037538-7
 Efe: us\$1,065.72 CMO : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1,065.72

ORIGINAL
 BOB DEL CUARTAMO PUC : 0990379019001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 32 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 825 de Julio 4 de 1995
 Monto: 1107251030 Doc.: 001-005-94757111
 Valido hasta: Julio / 2010
 Dirección Matriz: Jordon 200 y Parama
 Oficina: MULTIMERCADO H=N
 Caj: CPazmin1 Fecha: 04/05/2010 10:53:53
 Cliente Ffrral: 0992285826001
 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
 EFE: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$1,065.72

