FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IN	PUES	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCI	ES FO	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES		32458372
NAC-DGER2008-1520					:
100 IDENTIFICACIÓN DE I	LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	•		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	110896
RUC 201 099228626100	<u> </u>	S A			110030
050223020100	1 (MOLAN	3.7.			
	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacio	nadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relacio	nadas del exterior	012	© Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES C	ON PARTES RELACIO	NADA	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0
E	STADO DE SITUACIÓ	N	ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601
Caja, bancos		311	430 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas		603
Cuentas y documentos po corriente	or cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604 0
Relacionados / Locales		313	G Rendimientos financieros		605
Relacionados / Del exter	ior	314	O Otras rentas gravadas		606
No relacionados / Locale	es	315	0 Utilidad en venta de activos nos		607 0
No relacionados / Del ex	terior	316	O Dividendos persibitos legales (文文文) }		608 0
Otras cuentas y documen	tos por cobrar -		Rentas exertas provenientes de donaciones y		
corriente Refacionados / Locales		317	aportacione por aportacione de la company de		609
Relacionados / Del exter	ior	318	O De otras locales		610
No relacionados / Locale	es e	319	3,552.5 Del exterior		611
No refacionados / Del ex	terior	320	() Otras rentas exentas		612
(-) Provisión cuentas inco	brables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699
Crédito tributario a favor o	del sujeto pasivo (IVA)	323			<u> </u>
Crédito tributario a favor e		324	O Ventas netas de activos fijos (informativo)		691
(RENTA) Inventario de materia prin		325	O Ingresos por reembolso como intermediario		692
inventario de productos e		326	(informativo)		L <u> </u>
Inventario de suminístros	•	327			
Inventario de prod. termin	-	328	COSTOS Y GASTOS		
almacén Mercaderías en tránsito		329	cos	го	GASTO
Inventario repuestos, hen	amientas v acceptica		Olinventario inicial de bienes no producidos por	. -	5510
			Olympia migra an arrive up brodomas but		-

Compared contentines	Activos pagados por anticipado	331	Olei antaro hazian	101	0
ACTIVO CINCELETE 338 3,887.2 el supto pasivo 702 70 704 705 704 705	Otros activos corrientes	332		;	
Inmuebles (excepto terrenos) 341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	·	702	0
Nevies, aeronaves, barcezas y similares 342	ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Marquinarta, equipo e instalaciones 344 Olinventario inicial de maioria prima 705 Olinventario prima 706 Olinventario inicial de maioria prima 706 Olinventario inicial de maioria prima 706 Olinventario maioria de maioria prima 708 Olinventario maioria de maioria prima 708 Olinventario maioria prima 708 Olinventario final de maioria prima 708 Olinventario maioria 707 Olinventario final de maioria prima 708 Olinventario movil 709 Olinventario final de maioria prima 708 Olinventario final de modurario en proceso 710 Olinventario final de productos en proceso 711 Olinventario final de productos en proceso 711 Olinventario final de productos en proceso 712 Olinventario final de productos en proceso 713 Olinventario final de productos en proceso 714 Olinventario final de productos en proceso 715 Olinventario final de productos en proceso 716 Olinventario final de productos en proceso 718 Olinventario final de productos en proceso 718 Olinventario final de productos en proceso 719 Olinventario final de productos en proceso 710 Olinventario final de productos en proceso 710 Olinventario final de productos en proceso 711 Olinventario final de productos en proceso 712 Olinventario final de productos en proceso 712 Olinventario final de productos en proceso 713 Olinventario productos en proceso 714 Olinventario 715 Olinventario productos en proceso 715 Olinventario 716 Olinventario productos en proceso 718 Olinventario 718 Olinventario 718 Olinventario 719 Olinventario 71	Inmuebles (excepto terrenos)	341	C el sujeto pasivo	703	0704 0
Maguinaria, equipo e instalaciones 344	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Equipo de computación y software 346 1.051 Comprise netas locales da materia prima 708 347 346 347 346 347 348 347 348 348 347 348 348	Muebles y enseres	343	529 el sujeto pasivo	705	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero moreir 346	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	
Cyron activos diferidos	Equipo de computación y software	345	1,081 Compras netas locales de materia prima	707	0
C) Depreciation accumulated activo fijo 347		346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Total Activo Diference		347	(-) Inventario final de matería prima	709	0
Obras en proceso	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,553.06 Inventario inicial de productos en proceso	710	
TOTAL ACTIVO FIJOS 389 58.92 (-) Inventario final de productos terminados 713 0	Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que Marcas, patentes, derechos de liave y otros atimilares and sumilares acuales, indemnizaciones y otras remuneraciones de liave y otros activos diferidos Gastos de investigación, exploración y similares 375 Gastos de investigación, exploración y similares 375 Otros activos diferidos 377 Japorde a la seguridad social (incluye fondo de 719 Otros activos diferidos 378 Otros activos diferidos 379 Japorde a la seguridad social (incluye fondo de 719 Otros activos diferidos 379 Japorde a la seguridad social (incluye fondo de 719 Otros activos diferidos 379 Japorde a la seguridad social (incluye fondo de 719 Otros activos diferidos 379 Japorde a la seguridad social (incluye fondo de 719 Otros activos diferidos 370 ACTIVO LARGO PLAZO Arrandamiento de inmuebles 725 Otros activos diferidos 726 Otros activos diferidos 727 Japorde a la seguridad social (incluye fondo de 719 Otros activos diferidos 728 Otros activos diferidos 729 ACTIVO LARGO PLAZO Arrandamiento de inmuebles 725 Otros activos largo plazo / Acciones y 381 Mantenimiento y reparaciones 727 Data activos largo plazo / Otros Relacionados / Locales 383 Osuministros y materiales 730 Otros activos largo plazo / Otros Relacionados / Del exterior 384 Orransporte Provisiones / Para jubilación patronal 737 Otros Relacionados / Del exterior 386 Provisiones / Para jubilación patronal 737 Otros Relacionados / Locales 387 Provisiones / Para gubilación patronal 739 Otros activos interior 738 Orrandamiento mercantili provisiones / Para gubilación patronal 737 Otros Relacionados / Locales 389 Arrendamiento mercantili provisiones / Para gubilación patronal 739 Otros activos interior 740 Otros activos interior 741 Otros Relacionados / Locales 742 Otros activos interior 743 Otros activos interior 744 Otros activos interior 745 Otros activos interior 746 Otros activos interior 747 Otros activos interior 748 Otros activos	Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares caterial de les cates de organización y constitución 373	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	56.94 (-) Inventario final de productos terminados	713	
Samilares Gastos de organización y constitución Gastos de organización y constitución Gastos de investigación, exploración y similares 375 Gastos de investigación, exploración y similares 375 Gastos de investigación, exploración y similares 376 Otros activos diferidos 377 Aportía a la seguridad social (incluye fondo de 719 O720 Otros activos diferidos 378 OHonorarios profesionales y dietas 721 O722 OTAL ACTIVO DIFERIDO 378 OHonorarios a estranjeros por servicios 0 casalonales 725 O726 OTAL ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles 725 O726 OTAL ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles 727 O728 OTAL ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento preparaciones 727 OTAL ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento preparaciones 728 OTAL ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento preparaciones 729 OTAL ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento mercantili Logor Plazo Provisiones / Para jubilación patronal 737 OTAL ACTIVO Largo Plazo 742 OTAL ACTIVO Largo Plazo 743 OTAL ACTIVO Largo Plazo 744 OTAL Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 745 OTAL ACTIVO Largo Plazo 746 OTAL ACTIVO Largo Plazo 747 OTAL ACTIVO Largo Plazo 748 OTAL ACTIVO Largo Plazo 749 OTAL ACTIVO Largo Plazo 740 OTAL ACTIVO Largo Plazo 744 OTAL ACTIVO Largo Plazo 745 OTAL ACTIVO Largo Plazo 746 OTAL ACTIVO Largo Plazo 747 OTAL ACTIVO Largo Plazo 748 OTAL ACTIVO Largo Plazo 749 OTAL ACTIVO Largo Plazo 740 OTAL ACTIVO Largo Plazo 741 OTAL ACTIVO Largo Plazo 742 OTAL ACTIVO Largo Plazo 743 OTAL ACTIVO Largo Plazo 744 OTAL ACTIVO Largo Plazo 745 OTAL ACTIVO Largo Plazo 746 OTAL ACTIVO Largo Plazo 747 OTAL ACTIVO Largo Plazo 748 OTAL ACTIVO Largo Plazo 749 OTAL ACTIVO Largo Plazo 749 OTAL ACTIVO Largo Plazo 749 OTAL ACTIVO Largo P	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		<u> </u>
Samilares Gastos de organización y constitución Gastos de organización y constitución Gastos de investigación, exploración y similares 375 Gastos de investigación, exploración y similares 375 Gastos de investigación, exploración y similares 376 Otros activos diferidos 377 Aportos a la seguridad social (incluye fondo de 719 G720	Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	O(constituyen materia gravada del IESS	715	0716
Otros activos diferidos		373			
Otros activos diferidos	Gastos de investigación, exploración y similares	375		717	0 718
Company Comp	Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	(-) Amortización acumulada	378		721	
ACTIVO LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		723	<u> </u>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381	ACTIVO LARGO PLAZO			725	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - Promoción y publicidad 731 0,732 0 0,730 0,732 0,734 0,732 0,734 0,732 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,735 0,736 0,73	Inversiones largo plazo / Acciones y	381	Mantenimiento y reparaciones	727	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -	•	382		729	
Agrop plazo Relacionados / Locales 383 O Suministros y materiales 733 O 734 O 735 O 736 O 738 O 740 O 739 O 740 O 74	Cuentas y documentos por cobrar clientes -			731	
Relacionados / Del exterior 384	largo plazo	383			
No relacionados / Locales 385					
No relacionados / Del exterior 386	No relacionados / Locales	385		737	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales 387					
Relacionados / Locales 387					
Relacionados / Del exterior 388	plazo	387	ol Provisiones / Otras provision	743	
No relacionados / Locales 389			ol Arrendamiento mercantii (Local)	.745.	
No relacionados / Del exterior 390			nl Arrendamiento mercanta / Del exterior	747	* <u>^</u>
(-) Provisión cuentas incobrables 391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 0 752 0 0 Otros activos iargo plazo 392 0 Intereses bancarios TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 0 Local 0 754 0 0 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 4,039.44 Del exterior 755 0 756 0 0 Intereses pagados a terceros PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0 758 0 0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0 760 0 0 corriente			#112 10 NOV 1	211	
Otros activos largo plazo 392				751	<u> </u>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 0 Local 0754 0 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 4,039.44 Del exterior 755 0756 0 PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0758 0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0760 0 corriente					- O'
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 4,039.44 Del exterior 755 0 756 0 PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0 758 0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0 760 0	- •		THE SALVAYAGE STATEMENT OF THE SALVAYAGE STATEME	753	0 754 ol
PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0 758 0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0 760 0 corriente				755	
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0758 0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0760 0 corriente			1,00		<u> </u>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0760 0 corriente				757	
corriente	Cuentas y documentos por pagar proveedores -				
*1		411	0 No relacionados / Local	761	0762 0

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	764	0
No refacionados / Locales	413	o	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766	
No relacionados / Del exterior	414	0 ;	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		C	Otras pérdidas	769	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	[
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desdel el exterior		_	
Préstamos de accionistas / Locales	417	OF	oor partes relacionadas	773	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestióπ		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		1	mpuestos, contribuciones y otros		7 76	0
Relacionados / Locales	419	458,79	Gastos de viaje	777	778	o
Relacionados / Del exterior	420	0 1	VA que se carga al costo o gasto	779	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	52.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 4	Amortizaciones	785	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 8	Servicios públicos	787	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 F	Pagos por otros servicios	789	790	0
Crédito a mutuo	426	o F	Pagos por otros bienes	791	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0,1	TOTAL GASTOS		798	52.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	458.79 T	FOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	52.9
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		E	Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	o F	Pago por reembolso como intermediario informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	o	Thornware,			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN	I TRIBUTARIA		
Locales	445	0				
Del exterior	446		JTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Si 699 - 799 mayor a		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	OF	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menora)	No. of the State o	802	52.9
Préstamos de accionistas / Del exterior	448			CHA CA	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			-) 100% Dividendos percibidos exertos (Cempo	transcription (see)	812	0
Relacionados / Locales	449	0(-) 100% Otras rentas exentas 609+610+611+612)	Samera &	813	0
Relacionados / Del exterior	450		+) Gastos no deducibles locales (IOV 2010 💈	814	0
No relacionados / Locales	451	((+) Gastos no deducibles del exterior	į tro	815	0
No relacionados / Del exterior	452		+) Gastos incurridos para general ingresos exentos	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0(+) Participación trabajadores atribuibles a litores		817	0]
Crédito a mutuo	454	0(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457		-) 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	<u> </u>	•			

Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 52.9
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	458.79	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842 0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507	253.37 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	509	exterior O (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,580.18 (-) Exoneración por leyes especiales	856
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [52.9 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 (3,580.65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,039.44 Anticipo próximo año (fórmula)	879 23.42
	•		
Pago previo (informativo)			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claracion	nes sustitutivas)	
Impuesto 897	0	Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de im	putación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902 0
Interés por mora			903 0
Multas			904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	tras fori	nas de pago	905 0
Mediante Compensaciones			906
Mediante Notas de Crédito		TENGIA A	907 0
		Carlo Common Com	\
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		AN REGISTROS DE CARACTER SON ALLACIS S	
N/C No. 908 N/C	No.	910 N/C No. 912 1 0 MOV 2010 N/C N	o. 914
Valor USD 909 0 Valor	or USD	911 0 Valor USD 913 0 Val	USD 915 0
			
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No. 916 PARONIGÓN MONTE	918
		Valor USD 917 0	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	docume	ento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que d	le ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE L	EGAL	198 (0915799365 RUC CONTADOR 199 (0917874544	001
bishne de	(al)	revh. hicard from	

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: 870412966368 Fecha Recaudacion: 03/11/2010



Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto mpuesto Tipo de Formulario	11089
COMPROBANTE ELECTRONICO PA	
Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	
CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar
Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	0992286261001
Codigo Impuesto Impuesto Tipo de Formulario RESUMEN DE DATOS	870412966368
Tipo de Formulario	1021
DECLINEN DE DATOS	Renta Sociedades 101
Razón Social	MCLAF S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/11/2010
Hora de Declaración Fecha de Vencimiento	11:01:54 PM
recna de vencimiento Fecha Máxima de Pago	20/04/2010 04/11/2010
	04/11/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
and the state of t	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00 \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
Notas de Credito Desinaterializadas	φ 0,00
TOTAL A PAGAR	
* * * / *	\$ n nn
Caracan J.	\$ 0.00
Contraction of the second of t	\$ 0.00