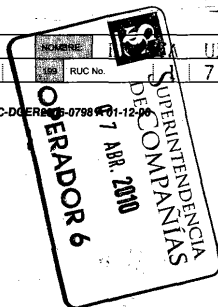


SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
122 AÑO 2 0 0 9				141 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
251 RUC 1 7 9 0 0 6 9 5 7 5 0 0 1				252 ECUATORIANA DE MAQUINARIA CIA.LTDA.			
				253 EXPEDIENTE 11150			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + -						INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + -						EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO						INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS 311 + 32.435,59						+ 346.575,50	
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 360.000,00						+ -	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes RELACIONADOS LOCALES 313 + 30.085,50						+ -	
DEL EXTERIOR 314 + -						+ -	
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 23.262,63						+ 9.951,11	
DEL EXTERIOR 316 + -						+ -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 317 + -						+ -	
DEL EXTERIOR 318 + -						+ -	
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + -						+ -	
DEL EXTERIOR 320 + -						+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) 4.256,07						+ 94,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 661,55						+ 356.620,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + 9.365,57							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 + -						+ -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 + -						+ -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 + -						+ -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 + 661.259,50						+ -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 + 95.480,00						+ -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 + -						+ -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 + -						+ -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 + -						+ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 = 1.208.344,27						676.446,71	
ACTIVO FIJO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 16.523,80						+ -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -						+ -	
MUEBLES Y ENSERES 343 + 10.386,51						+ -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 227,54						+ -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -						+ -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -						+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -						+ -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 25.141,57						+ -	
TERRENOS 349 + 14.695,03						+ -	
OBRAS EN PROCESO 350 + -						+ -	
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = 16.691,31						179.964,76	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 + -						+ -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 362 + 9.072,17						+ -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 363 + -						+ -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364 + -						+ -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365 (-) 9.072,17						+ -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366 = -						(-) 661.259,50	
ACTIVO LARGO PLAZO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 371 + -						+ -	
OTRAS 372 + -						+ -	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo RELACIONADOS LOCALES 381 + -						+ -	
DEL EXTERIOR 382 + -						+ -	
NO RELACIONADOS LOCALES 383 + -						+ -	
DEL EXTERIOR 384 + -						+ -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 385 + -						+ -	
DEL EXTERIOR 386 + -						+ -	
NO RELACIONADOS LOCALES 387 + -						+ -	
DEL EXTERIOR 388 + -						+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 389 (-) -						+ -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 390 + -						+ -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 = -						2.083,35	
TOTAL DEL ACTIVO 392 = 1.225.035,58						0,10	
PASIVO						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	
Cuentas y documentos por pagar corrientes RELACIONADOS LOCALES 411 + -						+ -	
DEL EXTERIOR 412 + -						+ -	
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + -						+ -	
DEL EXTERIOR 414 + -						+ -	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 415 + -						+ -	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 416 + -						+ -	
GASTOS DE GESTIÓN 417 + -						+ -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 418 = 103,89						10.111,83	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	952,17
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	983,34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+	2532,98
		DEL EXTERIOR	420	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	20.916,90	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	14.764,87	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	62,00
PROVISIONES		428	+	1.296,51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	39.511,26	
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-	
Cuentas y documentos por pagar pasivos largo plazo		RELACIONADOS	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
		NO RELACIONADOS	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	
OTROS PASIVOS		461	+	-	
TOTAL DEL PASIVO		430+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461	400	+	39.511,26
PATRIMONIO NETO		462	+	12.000,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	+	-	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		464	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	+	-	
RESERVA LEGAL		466	+	13.106,38	
OTRAS RESERVAS		467	+	1097.667,25	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+	62.750,69	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		462+463+464+465+466+467+468+469+470+471	488	+	11.551,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		429+430	499	+	11.551,33
IMPUESTO		497	USD	-	
INTERES		498	USD	-	
MULTA		499	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		500	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		501	USD	11.551,33	
INTERES POR MORA		502	USD	-	
MULTA		503	USD	-	
TOTAL PAGADO		504	USD	11.551,33	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		505	USD	11.551,33	
MEDIANTE COMPENSACIONES		506	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		507	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		508	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		509	USD	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ELANCA UBIDIA VALLEJO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 1 6 8 4 0 0 0					
NOMBRE: UBIDIA					
RUC No.: 1 7 0 2 1 6 8 4 0 0 0 0 1					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-005-0798-001-12-00



2910 14:24:55 04/07/2010 50 1 vdiapl
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&M
Up. Impeto.: JOL IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-014-001111-1
11.551,33 BRUO BOLIVARIANO