

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19159643

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 113753

RUC 201 0992326182001 202 MATRIXCELS 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%

601 146,938.26

Caja, bancos

311 2,650 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,256

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

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 3,400 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

609 0

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)

699 149,194.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos no producidos

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por revalorización como ingreso informativo

692 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 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,050 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTO

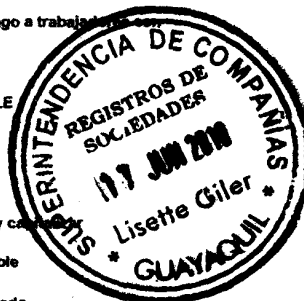
GASTO



ACTIVO FIJO		Inmuebles (excepto terrenos)		341		0 el sujeto pasivo		703		0		704		0	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342		0		(-) Inventario final de bienes no producidos por		705		0					
Muebles y enseres		343		3,600		el sujeto pasivo		706		0					
Maquinaria, equipo e instalaciones		344		6,200		Inventario inicial de materia prima		707		0					
Equipo de computación y software		345		0		Compras netas locales de materia prima		708		0					
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346		0		Importaciones de materia prima		709		0					
Otros activos fijos		347		0		(-) Inventario final de materia prima		710		0					
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348		2,546.12		Inventario inicial de productos en proceso		711		0					
Terrenos		349		0		(-) Inventario final de productos en proceso		712		0					
Obras en proceso		350		0		Inventario inicial de productos terminados		713		0					
TOTAL ACTIVO FIJOS		369		7,253.88		(-) Inventario final de productos terminados									
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		0	
Gastos de organización y constitución		373		0		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		717		0		718		96,488.6	
Gastos de investigación, exploración y similares		375		0		que no constituyen materia gravada del IESS		719		0		720		0	
Otros activos diferidos		377		0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		721		0		722		0	
(-) Amortización acumulada		378		0		Honorarios profesionales y dietas		723		0		724		0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		725		0		726		0	
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles		727		0		728		4,780.54	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		0		Mantenimiento y reparaciones		729		0		730		3,785	
Inversiones largo plazo / Otras		382		0		Combustibles		731		0		732		0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad		733		0		734		3,680.74	
Relacionados / Locales		383		0		Suministros y materiales		735		0		736		0	
Relacionados / Del exterior		384		0		Transporte		737		0		738		0	
No relacionados / Locales		385		0		Provisiones / Para jubilación patronal		739		0		740		0	
No relacionados / Del exterior		386		0		Provisiones / Para desahucio									
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						Provisiones / Para cuentas incobrables		742		0					
Relacionados / Locales		387		0		Provisiones / Otras provisiones		743		0		744		0	
Relacionados / Del exterior		388		0		Arrendamiento mercantil / Local		745		0		746		0	
No relacionados / Locales		389		0		Arrendamiento mercantil / Del exterior		747		0		748		0	
No relacionados / Del exterior		390		0		Comisiones / Local		749		0		750		0	
(-) Provisión cuentas incobrables		391		0		Comisiones / Del exterior		751		0		752		0	
Otros activos largo plazo		392		0		Intereses bancarios									
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		0		Local		753		0		754		0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399		13,303.88		Del exterior		755		0		756		0	
PASIVO						Intereses pagados									
PASIVO CORRIENTE						Relacionados									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						Relacionados / Local									
Relacionados / Locales		411		0		No relacionados / Local		758		0					
Relacionados / Del exterior		412		0		No relacionados / Del exterior		759		0		760		0	
No relacionados / Locales		413		867.94		Pérdida en venta de activos no relacionados		761		0		762		0	
No relacionados / Del exterior		414		0		Pérdida en venta de activos no relacionados		763		0		764		0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						Otras pérdidas		765		0		766		0	
Locales		415		0		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		767		0		768		0	
Del exterior		416		0		Gastos indirectos asignados desde el exterior		769		0		770		0	
								771		0		772		0	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,592.15
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	1,678.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,920
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,580.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,925.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	139,431.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	867.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	139,431.51
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)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	9,762.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,762.75
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	867.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizarse			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	9,762.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,440.69
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,797.97
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,313.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,322.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	357.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,435.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,303.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0919742692

RUC CONTADOR

0911994356001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNET

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la regulación realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870279909802

Fecha Recaudación: 24/06/2009



113753

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992326182001
870279909802
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MATRIXCELS S.A.
2008
24/06/2009
09:28:57 PM
24/04/2009
24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

