

714279

124636

**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
0892336242001
870356025007
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social MADGRU S.A.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 14/04/2010
Hora de Declaración 04:49:49 PM
Fecha de Vencimiento 16/04/2010
Fecha Máxima de Pago 14/04/2010

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

30 APR 2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20700996

RAC-DE ERZ998-1029

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 192

2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

207

RUC 201

00023362+2001

202

MADG R.U.S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 010

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes de la venta

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

014

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

015

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

000

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

Inventarios de bienes no producidos por

IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703	
Navas, aeronaves, barcos y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	704	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	705	
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	706	
Vehículos, equipo de transporte y camión	346		Importaciones de materia prima	707	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	708	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	709	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	710	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	711	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351		(-) Inventario final de productos terminados	712	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	352		constituyen materia gravada del IESS	713	
Gastos de organización y constitución	353		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	714	
Gastos de investigación, exploración y similares	354		que no constituyen materia gravada del IESS	715	
Otros activos diferidos	355		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	
(-) Amortización acumulada	356		Honorarios profesionales y dietas	717	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	719	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	358		Mantenimiento y reparaciones	720	
Inversiones largo plazo / Otras	359		Combustibles	721	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	722	
Relacionados / Locales	360		Suministros y materiales	723	
Relacionados / Del exterior	361		Transporte	724	
No relacionados / Locales	362		Provisiones / Para jubilación patronal	725	
No relacionados / Del exterior	363		Provisiones / Para desahucio	726	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	727	
Relacionados / Locales	364		Provisiones / Otras provisiones	728	
Relacionados / Del exterior	365		Arrendamiento mercantil / Local	729	
No relacionados / Locales	366		Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	
No relacionados / Del exterior	367		Comisiones / Local	731	
(-) Provisión cuentas incobrables	368		Comisiones / Del exterior	732	
Otros activos largo plazo	369		Intereses bancarios	733	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	370		Local	734	
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 357 + 370 + 397)	371		Del exterior	735	
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	736	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	
Relacionados / Locales	401		No relacionados / Local	738	
Relacionados / Del exterior	402		No relacionados / Del exterior	739	
No relacionados / Locales	403		Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	
No relacionados / Del exterior	404		Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	
Locales	405		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	
Del exterior	406		Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	

Prestaciones de pensionistas / Locales		773		774	
Prestaciones de pensionistas / Del exterior	418			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776	
Relaciones de pensionistas / Locales	419			777	
Relaciones de pensionistas / Del exterior	420			778	
No relaciones de pensionistas	421			779	
No relaciones de pensionistas / Del exterior	422			780	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423			781	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424			782	
Transferencias a caja matriz y sucursales (del exterior)	425			783	
Cédulas mudos	426			784	
OTRAS Cuentas emitidas corto plazo	427			785	
Provisiones	428			786	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429			787	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				788	
Relaciones de pensionistas / Locales	431			789	
Relaciones de pensionistas / Del exterior	432			790	
No relaciones de pensionistas	433				
No relaciones de pensionistas / Del exterior	434				
Obligaciones con las instituciones financieras - largo plazo					
Locales	435				
Del exterior	436				
Prestaciones de pensionistas / Locales	437				
Prestaciones de pensionistas / Del exterior	438				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relaciones de pensionistas / Locales	439				
Relaciones de pensionistas / Del exterior	440				
No relaciones de pensionistas	441				
No relaciones de pensionistas / Del exterior	442				
Transferencias a caja matriz y sucursales (del exterior)	443				
Cédulas mudos	444				
OTRAS Cuentas emitidas largo plazo	445				
Provisiones para jubilación patronal	446				
Provisiones para devaluación	447				
Otras provisiones	448				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449				
Pasivos diferidos	450				
Otras provisiones	451				
TOTAL DEL PASIVO (429 + 439 + 449 + 459)	452				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Utilidad del ejercicio (SI 699 - 799 mayor a 0)	453			801	
Pérdida del ejercicio (SI 699 - 799 menor a 0)	454			802	
(-) 15% Participación a trabajadores	455			803	
(-) 10% Dividendos percibidos en el ejercicio (CERCA DE 0)	456			804	
(-) 10% Otros rendimientos (CERCA DE 0)	457			805	
(-) Gastos de deducibles locales	458			806	
(-) Gastos de deducibles del exterior	459			807	
(-) Gastos de deducibles de la exterior	460			808	
(-) Gastos de deducibles para generar ingresos	461			809	
(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	462			810	
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	463			811	
(-) Deducciones por leyes especiales	464			812	
(-) Pagos por pérdidas de transferencia	465			813	
(-) Reducciones por incremento neto de empleados	466			814	
(-) Reducciones por pago a trabajadores con discapacidad	467			815	
UTILIDAD AJUSTADA	468			816	
UTILIDAD AJUSTADA	469			817	
UTILIDAD AJUSTADA	470			818	
UTILIDAD AJUSTADA	471			819	
UTILIDAD AJUSTADA	472			820	
UTILIDAD AJUSTADA	473			821	
UTILIDAD AJUSTADA	474			822	
UTILIDAD AJUSTADA	475			823	
UTILIDAD AJUSTADA	476			824	
UTILIDAD AJUSTADA	477			825	
UTILIDAD AJUSTADA	478			826	
UTILIDAD AJUSTADA	479			827	
UTILIDAD AJUSTADA	480			828	
UTILIDAD AJUSTADA	481			829	
UTILIDAD AJUSTADA	482			830	
UTILIDAD AJUSTADA	483			831	
UTILIDAD AJUSTADA	484			832	
UTILIDAD AJUSTADA	485			833	
UTILIDAD AJUSTADA	486			834	
UTILIDAD AJUSTADA	487			835	
UTILIDAD AJUSTADA	488			836	
UTILIDAD AJUSTADA	489			837	
UTILIDAD AJUSTADA	490			838	

Reversión legal	887		Imp. Relaciónes y por ingresos provenientes del anterior	884	
Obligaciones	885		Imp. Crédito tributario de años anteriores	885	
Unidad del ejercicio anterior	882		Imp. Exoneración por losses especiales	886	
Imp. Exoneración acumulada ejercicios anteriores	883				
Unidad del ejercicio	887		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	
Imp. Exoneración del ejercicio	889		BANCO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	
TOTAL PATRIMONIO NETO	892				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	893		Imp. Impuesto año (fórmula)	893	

Pago por No. (Información)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones y sustitutas)

Impuesto	897		Interés	898		Multa	899	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (897 + 898)

902

Multa por mora

903

Multa

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Monto Compensaciones

906

Monto Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910		N/C No.	911		N/C No.	912		N/C No.	913	
---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------

Valor USD	910		Valor USD	911		Valor USD	912		Valor USD	913	
-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 914 Valor USD 914 Resolución No. 915 Valor USD 915

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. 181 de la L.O.R.T.).

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

Número Serial: 970356025007

Fecha Recaudación: 11/04/2010

Eloy Humberto Hockings

Edgar López