

**SRI**

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

114552

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

Red bancaria  
0992337869001  
870357392311  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

MASIMA S.A.  
2009  
19/04/2010  
20/04/2010  
03:44:14 PM  
20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 1,833.06  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,833.06

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,833.06  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 1,833.06

Le recordamos que el valor de US \$ 1,833.06 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 28903543  
 NAC-DGER2069-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 114652  
 RUC 204 0992337889001 202 MASIMA 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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO  |               | INGRESOS  |            |
|---|---------------|---|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |               | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                      | 601 45.000 |
| Caja, bancos  | 311 0         | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                       | 602 0      |
| Inversiones corrientes                                | 312 0         | Exportaciones netas   | 603 0      |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente           |               | Otros ingresos provenientes del exterior  | 604 0      |
| Relacionados / Locales                                | 313 0         | Rendimientos financieros  | 606 0      |
| Relacionados / Del exterior                           | 314 0         | Otras rentas gravadas   | 608 0      |
| No relacionados / Locales                             | 315 0         | Utilidad en venta de activos fijos  | 607 0      |
| No relacionados / Del exterior                        | 316 0         | Dividendos percibidos locales   | 609 0      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente     |               | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones                          |            |
| Relacionados / Locales                                | 317 28.115,36 | 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 45.000 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 0         |   |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 4.146,33  | Ventas netas de activos fijos (informativo)                                       | 691 0      |
| Inventario de materia prima                           | 326 0         | Ingresos por reembolso como intermediario (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         | COSTOS Y GASTOS   |            |
| Mercaderías en tránsito                               | 329 0         | COSTO   | GASTO      |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 0         | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo                   | 701 0      |
| Activos pagados por anticipado                        | 331 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                | 702 0      |
| Otros activos corrientes                              | 332 0         |   |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 339 32.261,74 |   |            |
| ACTIVO FIJO   |               | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        | 703 0      |
| Inmuebles (excepto terrenos)                          | 341 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                 | 704 0      |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                  | 342 0         |   |            |
| Muebles y enseres                                     | 343 0         |   |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                    | 344 0         |   |            |
| Equipo de computación y software                      | 345 937,44    | Compras netas locales de materia prima  | 707 0      |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil        | 346 0         | Importaciones de materia prima  | 708 0      |
| Otros activos fijos                                   | 347 22,5      | (-) Inventario final de materia prima   | 709 0      |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 348 345,8     | Inventario inicial de productos en proceso  | 710 0      |
| Terrenos  | 349 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                                      | 711 0      |
| Obras en proceso                                      | 350 0         | Inventario inicial de productos terminados  | 712 0      |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | 369 814,04    | (-) Inventario final de productos terminados                                      | 713 0      |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |               | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 716 0      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones                       | 717 0      |
| Gastos de organización y constitución                 | 373 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                                       | 718 0      |
| Gastos de investigación, exploración y similares      | 375 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                           | 719 0      |
| Otros activos diferidos                               | 377 0         | Honorarios profesionales y dietas   | 721 0      |
| (-) Amortización acumulada                            | 378 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                | 723 0      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 378 0         | Arrendamiento de inmuebles  | 726 0      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |               | Mantenimiento y reparaciones  | 727 0      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones  | 381 0         | Combustibles  | 728 0      |
| Inversiones largo plazo / Otras                       | 382 0         | Promoción y publicidad  | 731 0      |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo         |               | Suministros y materiales  | 733 0      |
| Relacionados / Locales                                | 383 0         | Transporte  | 735 0      |
| Relacionados / Del exterior                           | 384 0         | Provisiones / Para jubilación patronal  | 737 0      |
| No relacionados / Locales                             | 385 0         | Provisiones / Para desahucio  | 738 0      |
| No relacionados / Del exterior                        | 386 0         |   |            |



|  |     |                                  |  |     |           |     |        |
|--|-----|----------------------------------|--|-----|-----------|-----|--------|
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo        |     | Provisiones / Otras provisiones  |  | 743 | 0         | 744 | 0      |
| Relacionados / Locales                                     | 387 | 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 + 378 + 387)                   | 399 | 32.875,78                        | 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 - corriente     |     | 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 | 26,84                            | 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 - corriente     |     | 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  |     |           | 775 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                  | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |           | 776 | 178,12 |
| 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 | 314,25 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 5.979,44                         | Amortizaciones   | 785 | 0         | 786 | 0      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0                                | Servicios públicos   | 787 | 0         | 788 | 0      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0                                | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0         | 790 | 60,97  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0                                | Pagos por otros bienes   | 791 | 0         | 792 | 0      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0                                | TOTAL COSTOS   | 797 | 0         |     |        |
| Provisiones  | 428 | 368,71                           | TOTAL GASTOS   | 798 | 21.082,24 |     |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 433 | 6.372,78                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 21.082,24 |     |        |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     | Baja de inventario (informativo) |  | 784 | 0         |     |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                  | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 785 | 0         |     |        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0                                | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 786 | 0         |     |        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0                                |  |     |           |     |        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0                                |  |     |           |     |        |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0                                |  |     |           |     |        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA          |  |     |           |     |        |
| Locales  | 445 | 0                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)                | 901 | 23.917,78 |     |        |
| Del exterior   | 446 | 0                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)                 | 902 | 0         |     |        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0                                | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 911 | 0         |     |        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)             | 912 | 0         |     |        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                  | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 913 | 0         |     |        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0                                | (*) Gastos no deducibles locales                               | 914 | 0         |     |        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0                                | (*) Gastos no deducibles del exterior                          | 915 | 0         |     |        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0                                | (*) Gastos incuifijos para generar ingresos exentos            | 916 | 0         |     |        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0                                | (*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 917 | 0         |     |        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0                                | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 918 | 0         |     |        |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0                                | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 919 | 0         |     |        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0                                | (+) Ajuste de períodos de transferencia                        | 920 | 0         |     |        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0                                | (-) Deducciones por incremento de empleados                    | 921 | 0         |     |        |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0                                | (-) Deducciones del pago a trabajadores con discapacidad       | 922 | 0         |     |        |
| Otras provisiones  | 458 | 0                                |  |     |           |     |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 468 | 0                                | UTILIDAD GRAVABLE  | 925 | 23.917,78 |     |        |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0                                | PÉRDIDA  | 926 | 0         |     |        |
| Otros pasivos  | 488 | 0                                |  |     |           |     |        |
| TOTAL DEL PASIVO (433 + 468 + 479 + 488)                   | 499 | 6.372,78                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 941 | 0         |     |        |
| PATRIMONIO NETO  |     | Saldo utilidad gravable          |  | 942 | 23.917,78 |     |        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800                              | Total impuesto causado   | 946 | 5.979,44  |     |        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0                                | (-) Anticipo pagado  | 951 | 3.248,34  |     |        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0                                | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 952 | 900       |     |        |
| Reserva legal  | 507 | 1.793,83                         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 953 | 0         |     |        |
| Otras reservas   | 508 | 0                                | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 954 | 0         |     |        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 7.764,67                         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 956 | 0         |     |        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 518 | 0                                | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 958 | 0         |     |        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 16.144,48                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 959 | 1.833,08  |     |        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0                                | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 968 | 0         |     |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 26.502,99                        |  |     |           |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 32.875,78                        | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 979 | 408,87    |     |        |



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 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) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908  NIC No. 910  NIC No. 912  NIC No. 914

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  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: 870357392311  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

*[Handwritten signature]*  
**GERENTE GENERAL**  
 0903421063.

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**REGISTROS DE**  
**16 SEP 2010**  
 Maddy Lombarte  
**GUAYAQUIL**

**Econ. Oswaldo Ortega**  
**Contador General**  
**RÉG. # 17178**