

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29616630

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26803956

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1163-65

RUC 201 1790017478001 202 3M ECUADOR C.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 10,419,910.61  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 10,419,910.61

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

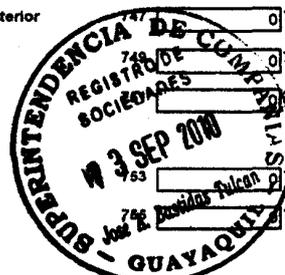
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	18,727,731	
Caja, bancos	311	612,210.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,087,219.44
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	7,820.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	1,204,486.14	Otras rentas gravadas	606	114,223.89
No relacionados / Locales	315	4,279,080.03	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	206,570.95	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	210,050.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	25,936,994.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	441,457.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)		0
Inventario de materia prima	325	76,870.08	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,400,528.91			
Mercaderías en tránsito	329	715,780.97			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos devaluados por amortización	331	0			



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,873,882.9	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9,725,935.29</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>82,042.51</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,174,931.38	el sujeto pasivo	703	12,381,168	704 136,215.48
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	272,201.71	el sujeto pasivo	705	1,897,807.7	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	221,375.3	Inventario inicial de materia prima	706	58,551.09	
Equipo de computación y software	345	686,742.39	Compras netas locales de materia prima	707	199,411.96	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	123,555.6	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	281,252.52	(-) Inventario final de materia prima	709	76,870.08	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,019,607.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	108,934.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	296,988.02	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>859,386.49</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>502,721.21</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	4,755.5	716 1,778,379.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,436.29	718 454,142.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	694.85	720 342,878.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	42,147.05	722 44,129.07
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 18,136.95</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 63,555.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 1,000,882.09</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 23,341.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	49,446.45	736 10,059.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	620	738 107,338.11
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	84	740 20,764.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>42,000</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 77,740.38
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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10,585,321.78</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	895,260.44	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	422,107.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	87,240.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	11,849.54
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	825.31
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	29,566.09
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			776	59,358.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	187,061.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	199,976.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	168,527.93
No relacionados / Locales	421	181,210.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,522.31	784	191,828.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,214,387.96	Amortizaciones	785	51,046.7	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	836,474.45	Servicios públicos	787	180	788	97,123
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	661,228.4	790	2,221,610.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	42,809.5	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,073,206.54		
Provisiones	428	201,022.84	TOTAL GASTOS			798	7,287,291.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,837,705.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	20,360,498.35
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	102,676.98		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	5,576,496.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	836,474.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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				
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	456,962.48	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	131,632.87	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	35,440.42		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	11,728.7		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	588,595.35					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4,857,551.83"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="4,426,300.43"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,857,551.83"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="295,963.4"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,214,387.96"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="178,961.22"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="259,847.25"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="194,223.19"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,095,233.58"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,048,067.27"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,525,633.91"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="775,579.49"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="6,159,021.35"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="10,585,321.78"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="182,522.79"/>
Page previo (informativo)				890	<input type="text" value="775,579.49"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="775,579.49"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	---	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	919	<input type="text" value="0"/>

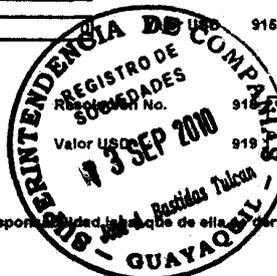
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ellos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

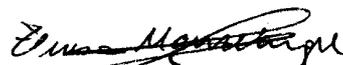
199



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: 990384538681  
Fecha Recaudacion: 22/07/2010

  
OTTO ICAZA LEGARDA  
Representante Legal  
C.I. 0908937881

  
TERESA MAN HING HABILICH  
Contadora General  
RUC 0906678859001  
Reg. 0.4346



1163  
ARCTIS



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

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

Declaración sin valor a pagar  
1790017478001  
990384538681  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

3M ECUADOR C.A.  
2009  
22/07/2010  
02:45:50 PM  
22/04/2010  
22/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

