

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26803955

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790017478001

202

3M ECUADOR C.A.

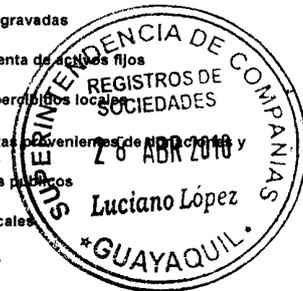
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 205,570.95	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)	691 0
Inventario de materia prima	325 76,870.08	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 2,400,528.91		
Mercaderías en tránsito	329 715,780.97		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos gravados por extinción	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,673,662.91		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,725,935.29	el sujeto pasivo	702	82,042.51		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
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	696,742.39	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	296,998.02		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	859,386.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	502,721.21		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
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	454,142.68
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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,136.95
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			Promoción y publicidad	731	0	732	1,000,882.09
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	42,000
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,585,321.78	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	895,260.44	No relacionados / Del exterior	763	0	784	0
No relacionados / Locales	413	422,107.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	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	415	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	1,063,106.79
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	1,158,504.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	42,609.5	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
PASIVO LARGO PLAZO							
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)	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	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 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	164,700.08		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	456,962.48	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
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	11,729.7		
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"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,426,300.43"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,857,551.83"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,214,387.96"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="295,863.4"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="178,961.22"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="259,847.25"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="194,223.19"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,095,233.58"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,048,067.27"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<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"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,159,021.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,585,321.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="182,522.79"/>

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 (859 - 897)	902	<input type="text" value="775,579.49"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="775,579.49"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="775,579.49"/>
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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

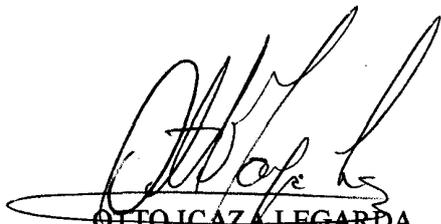
Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356394703
Fecha Recaudacion: 15/04/2010


OTTO ICAZA LEGARDA
Representante Legal
C.I. 0908937881


TERESA MAN HING HABLICH
Contadora General
RUC 0906678859001
Reg. 0.4346





...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790017478001
RAZON SOCIAL: 3M ECUADOR C.A.
NOMBRE COMERCIAL: 3M ECUADOR C.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ICAZA LEGARDA OTTO XAVIER
CONTADOR: MAN HING HABLICH TERESITA MARIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	15/10/1965	FEC. CONSTITUCION:	15/10/1965
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	23/09/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N
 Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 1.5 Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL DURAN
 OUTLET Telefono Trabajo: 042800777 Telefono Trabajo: 042801200 Telefono Trabajo: 042800519 Celular:
 087211960 Fax: 042802254 Apartado Postal: 09016137 Email: tmmanhing@mmm.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS



ABIERTOS: 2

CERRADOS: 0

Icaza Recalde Juan Carlos
 DELEGADO DEL RUC
 Servicio de Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JCPR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/09/2009



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

...le hace

NÚMERO RUC: 1790017478001
RAZON SOCIAL: 3M ECUADOR C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 15/10/1965
NOMBRE COMERCIAL: 3M ECUADOR C.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL DURAN OUTLET Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo: 042800777 Telefono Trabajo: 042801200 Telefono Trabajo: 042800519 Celular: 087211960 Fax: 042802254 Apartado Postal: 09016137 Email: tmmanhing@mmm.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 15/07/1977
NOMBRE COMERCIAL: 3M ECUADOR C.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

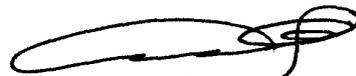
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: DIEGO DE ALMAGRO Número: 1822 Intersociedad: ALPALLANA Edificio: GALICIA Oficina: 1 Telefono Trabajo: 022526458 Telefono Trabajo: 022526437 Telefono Trabajo: 022504407 Fax: 022504406 Celular: 087212216 Apartado Postal: 17030607 Email: tmmanhing@mmm.com

**DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**
Guayaquil, de **01** OCT. 2009


Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Peláez Recalde Juan Carlos
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
Alfaro 507

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JCPR160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/09/2009