

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26592685

NAC-DGER2009-1520

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 0992368012001

202 MADIVE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	609,654.55
Caja, bancos	311	84,737.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	553	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	57,277.78	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	569.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	609,654.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	921.81			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,340.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	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			
Mercaderías en tránsito	329	182.45			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	57.61			
Otros activos corrientes	332	1,050.72			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	289,224.47			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcosas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	425			
Equipo de computación y software	345	912.18			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	912.18			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701	104,390.18
702	406,458.25
703	0
704	0
705	112,263.23
706	0
707	0
708	0
709	0
710	0
711	0
712	0

<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	425	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	28,300.42
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	278	<b>Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones</b>		
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,340.81
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	<b>Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)</b>	719	0
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	278	<b>Honorarios profesionales y dietas</b>	721	38,239.59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	727	14,891.85
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	<b>Combustibles</b>	729	1,871.54
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	731	29,500.38
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	<b>Suministros y materiales</b>	733	1,282.06
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	<b>Transporte</b>	735	9,403.07
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	<b>Provisiones / Para jubilación patronal</b>	737	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	<b>Provisiones / Para desahucio</b>	739	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	593.67
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	<b>Provisiones / Otras provisiones</b>	743	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	<b>Arrendamiento mercantil / Local</b>	745	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	<b>Arrendamiento mercantil / Del exterior</b>	747	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	<b>Comisiones / Local</b>	748	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	<b>Comisiones / Del exterior</b>	751	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	<b>Intereses bancarios</b>		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	<b>Local</b>	753	68
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	263,649.49	<b>Del exterior</b>	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	761	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	763	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	136,952.77	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	765	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	767	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	769	0
<b>Locales</b>	415	0	<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	771	91.5
<b>Del exterior</b>	416	0	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>		
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	417	0	<b>por partes relacionadas</b>	773	0
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418	0	<b>Gastos de gestión</b>	775	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776	483.81
<b>Relacionados / Locales</b>	419	0	<b>Gastos de viaje</b>	777	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	420	0	<b>IVA que se carga al costo o gasto</b>	778	0
<b>No relacionados / Locales</b>	421	1,189.31	<b>Depreciación de activos fijos / Acelerada</b>	781	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	422	0	<b>Depreciación de activos fijos / No acelerada</b>	783	253.88
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423	14,869.84	<b>Amortización</b>	785	0
<b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>	424	7,187.18	<b>Amortización de activos intangibles</b>	787	454.96
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	425	0	<b>Reembolsos de servicios</b>	788	30,239.15
<b>Crédito a mutuo</b>	426	0	<b>Pagos de honorarios</b>	791	274
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427	0	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	797	398,585.21
<b>Provisiones</b>	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	183,088.49
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	181,722.06	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (798 + 799)</b>	799	561,673.69
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Baja control su (100% informativo)</b>	794	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo</b>			<b>Pago por reembolso como reembolsante (informativo)</b>	795	0
<b>Relacionados / Locales</b>	441	0	<b>Pago por reembolso como intermediario (informativo)</b>	796	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	442	0			
<b>No relacionados / Locales</b>	443	0			
<b>No relacionados / Del exterior</b>	444	0			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="47,980.86"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="70,788.36"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="7,197.13"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="17,895.62"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="70,788.36"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="58,879.35"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="232,563.14"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="58,879.35"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="14,889.84"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="2,601.9"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,433.6"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="3,738.42"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="25,852.75"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	<input type="text" value="8,329.52"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	<input type="text" value="31,086.35"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	889	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	<input type="text" value="263,649.49"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,678.74"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (869 - 897)				902	<input type="text" value="8,329.52"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	<input type="text" value="8,329.52"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="8,329.52"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908915499

RUC CONTADOR

199 0905346898001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870354281467

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

Imprimir

Cerrar

MADIVE S. A.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Jorge Noriega S:  
CONTADOR  
REG. 19977



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

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

Red bancaria  
0992368012001  
870354281467  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

MADIVE S.A.  
2009  
09/04/2010  
12/04/2010  
12:35:40 PM  
12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 8,329.52  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 8,329.52

**FORMA DE PAGO**

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

\$ 8,329.52  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 8,329.52

Le recordamos que el valor de US \$ 8,329.52 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

2067 16:39:55 04/09/2010 2 1 jandradh  
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D  
R.U.C/I. : 0992368012001  
Razon social : MADIVE S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870354281467  
Aut. SRI : 70904-201-037774-1  
Efe: us\$8,329.52 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$8,329.52

