

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26592665

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

116626e

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

116626

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 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

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

015 [redacted] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 609,654.55

Caja, bancos

311 [redacted] 84,737.29 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 553 Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [redacted] 57,277.78 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

609 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

610 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 0 Del exterior

611 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

612 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 569.02 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 [redacted] 609,654.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 921.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 6,340.32 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 0

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 192.45

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

REGISTROS DE SOCIEDADES

Activos pagados por anticipado

330 [redacted] 0 Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

## COSTO

## GASTO

Otros activos corrientes

331 [redacted] 1,050.72 Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

## COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 203,224.34

701 [redacted] 104,390.18

## ACTIVO FIJO

Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [redacted] 408,458.25

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [redacted] 0

703 [redacted] 0

704 [redacted] 0

Naves, aeronaves, barcos y similares

342 [redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres

343 [redacted] 0 el sujeto pasivo

705 [redacted] 112,283.23

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 [redacted] 425 Inventario inicial de materia prima

706 [redacted] 0

Equipo de computación y software

345 [redacted] 912.18 Compras netas locales de materia prima

707 [redacted] 0

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

346 [redacted] 0 Importaciones de materia prima

708 [redacted] 0

Otros activos fijos

347 [redacted] 0 (-) Inventario final de materia prima

709 [redacted] 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 [redacted] 912.18 Inventario inicial de productos en proceso

710 [redacted] 0

Terrenos

349 [redacted] 0 (-) Inventario final de productos en proceso

711 [redacted] 0

Obras en proceso

350 [redacted] 0 Inventario inicial de productos terminados

712 [redacted] 0



<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	425	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	276	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	26,300.42
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,340.61
(-) Amortización acumulada	378	276	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	38,239.59
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	14,891.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,671.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	29,500.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,282.06
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,403.07
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	263,649.49	Del exterior	737	68
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	136,952.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras	750	483.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	1,189.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,869.84	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,197.17	Servicios profesionales	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos de garantía prima	757	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	758	30,239.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	181,740.00	759	274
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	760	398,585.2
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	181,740.00	TOTAL COSTOS (Valemos mas que 181,740.00)	761	163,088.49
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Baja de capital (informativo)	762	561,673.69
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	763	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	764	0
Relacionados / Del exterior	442	0		765	0
No relacionados / Locales	443	0		766	0
No relacionados / Del exterior	444	0		767	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	768	0



Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 47,980.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	70,788.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 7,197.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 17,895.62
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>70,788.36</b>		
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829 58,879.35
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>498</b>	<b>232,563.14</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849 14,889.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861 2,601.9
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862 3,738.42
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863 0
Reserva legal	507	4,433.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864 0
Otras reservas	609	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	866 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0		
Utilidad del ejercicio	817	25,852.75	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869 8,329.52
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>898</b>	<b>31,086.35</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>263,649.49</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 4,678.74

Pago previo (informativo)

890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 896 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 8,329.52

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

999 8,329.52

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

905 8,329.52

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 0905346698001

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

Número Serial: 870354281467

Fecha Recaudación: 09/04/2010

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

MADIVE S. A.

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/C.I. : 0992368012001  
Razon social : MADIVE S.A.  
Tip.Impo.: 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

