COPIA 2: PARTE 1

101

EDICIÓN Nº NAC.DGER2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0071024

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992433876001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MADEXANPC S.A. EXPEDIENTE: 121260

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	3.166,50
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.173,22
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6.958,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	12.252,75
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.050,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	116,64
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	933,36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
OTRAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
		+	13.185,61

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	102.462,19
	DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	163.898,19
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
DE OTRAS LOCALES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
		+	163.898,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	25.952,00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+	—	9.678,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+	—	1.024,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	2.385,63
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	8.300,00	8.400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	23.260,00	36.000,00
COMBUSTIBLES	+	5.923,00	4.200,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	12.143,71	1.800,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12.195,00	2.400,00
TRANSPORTE	+	39.636,00	24.000,00
PARA APRENDIZAJE OCUPACIONAL	+	—	—
PARA DESARROLLO	+	—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	+	—	—
COMISIONES — LOCAL	+	—	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	+	—	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+	—	520,20
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	+	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	+		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		—

COPIA 2: PARTE 2

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0071024

INGRESOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CARTERA)	LOCALES	615	—	GASTOS DE VIAJE	627	—	—
	DEL EXTERIOR		—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	—
INTERÉS DE ACCIONISTAS	LOCALES		—	ACELERADA		—	—
	DEL EXTERIOR		—	NO ACELERADA		—	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES		—	—
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PUBLICOS		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—	51,01
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES		—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			—			125.901,04	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—				90.459,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—		(999+998)	799	966360,38
CRÉDITO A MUTUO			5.024,96				
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			51,21	ANA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		—				
	DEL EXTERIOR		—		691		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	691-799-5	692		102.462,19
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605		(-)	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)	—
	LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)x(613+614)/(613+614)]		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—			+	—
OTRAS PROVISIONES			—			+	102.462,19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—
			102.538,36	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL			—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS			—			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			7.359,44				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—			+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	102.462,19			+	—
			94.382,94				
			13.185,61	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	163,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	163,90
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Retenciones —	Retenciones Fuente —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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 L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Ronald Suárez Chancay

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917246620

FIRMA CONTADOR

Hector Limones Figueroa

RUC No. 0910968361 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007220001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0730 de 28-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 JUL 2010

30 - 001 - 509665 - 1