

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620

No. FORMULARIO

18564368

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992454636001

202 MAIN-EXCEL S.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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

0

Ventas gravadas con tarifa 12%

001

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas gravadas con tarifa 0%

002

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones de mercancías

003

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

004

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

005

0

No relacionados / Locales

316

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

006

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

007

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

008

0

Relacionados / Locales

319

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

009

0

Relacionados / Del exterior

320

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

010

0

No relacionados / Locales

321

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

011

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

013

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

014

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

015

0

Inventario de materia prima

326

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

016

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

017

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

018

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

019

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

020

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

021

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

022

0

Otros activos corrientes

333

0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

023

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

1,000

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

024

0

TOTAL PASIVO

335

1,000

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

025

0

GASTO

COSTOS Y GASTOS

701 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL PASIVO

336

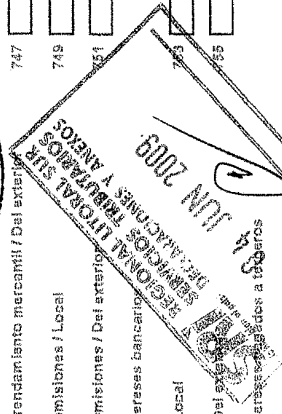
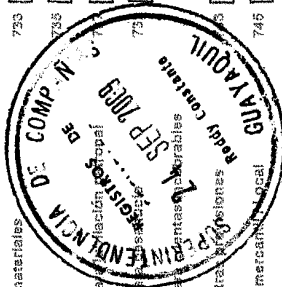
1,000

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

026

0

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR									
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Arduas y enseres	343	0	0	al sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	0	0	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0	
Otros activos diferidos	377	0	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
Arrendamiento de inmuebles									
ACTIVO LARGO PLAZO									
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	727	0	728	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	729	0	730	0	
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	731	0	732	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	733	0	734	0	
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Participación	735	0	736	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Participación	737	0	738	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Participación	739	0	740	0	
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Local					
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 387)	399	1,000	0	Del exterior	753	0	754	0	
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Local	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	0	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
No relacionados / Locales	413	0	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Locales	415	0	0	Otros pérdidas	769	0	770	0	
Del exterior	416	0	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
				Gastos indirectos asignados desde el exterior					

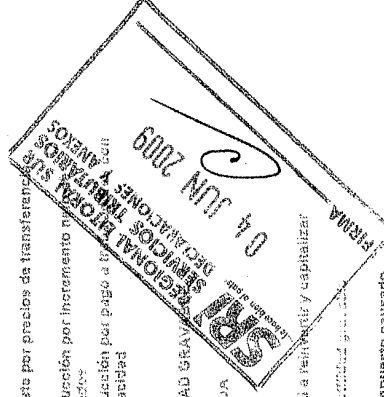
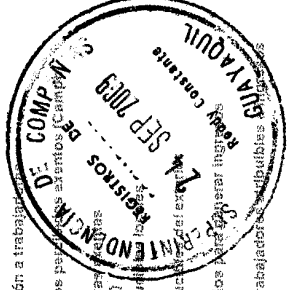


Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - acrentes						776	0
Relacionados / Locales	419	0	0			777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0			778	0
No relacionados / Locales	421	0	0			779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0			780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0			781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0			782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0			783	0
Crédito a mutuo	426	0	0			784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0			785	0
Provisiones	428	0	0			786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	0			787	0
PASIVO LARGO PLAZO						788	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	0			789	0
Relacionados / Locales	442	0	0			790	0
Relacionados / Del exterior	443	0	0			791	0
No relacionados / Locales	444	0	0			792	0
No relacionados / Del exterior						793	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						794	0
Locales	445	0	0			795	0
Del exterior	446	0	0			796	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0			797	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0			798	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						799	0
Relacionados / Locales	449	0	0			800	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0			801	0
No relacionados / Locales	451	0	0			802	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0			803	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0			804	0
Crédito a mutuo	454	0	0			805	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0			806	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	0			807	0
Provisiones para desahucio	457	0	0			808	0
Otras provisiones	458	0	0			809	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0			810	0
Pasivos diferidos	479	0	0			811	0
UNOS PASIVOS	489	0	0			812	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)						813	0

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000					
(*) Legales suscritas no pagadas, acciones en suscripción	502	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

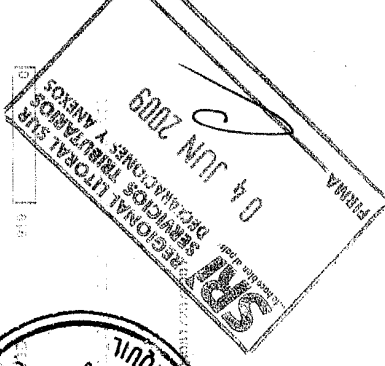
Del exterior	445	0					
Préstamos de accionistas / Locales	446	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	448	0					
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación personal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0					
UNOS PASIVOS	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)							



Capital suscrito y/o asignado	501	1,000					
(*) Legales suscritas no pagadas, acciones en suscripción	502	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0					

[illegible][illegible]

姓名	性别	年龄	籍贯	民族	文化程度	职业	婚姻状况	健康状况	宗教信仰	政治面貌	特长	备注
王德胜	男	45	山东烟台	汉族	高中	教师	已婚	良好	无	中共党员	擅长书法	
李小红	女	32	河南郑州	汉族	大学	工程师	已婚	良好	无	民主党派	擅长钢琴	
张小明	男	28	广东广州	汉族	初中	工人	未婚	良好	无	共青团员	擅长篮球	
赵国强	男	55	四川成都	汉族	小学	农民	已婚	一般	无	群众	擅长种地	
刘丽娟	女	40	湖南长沙	汉族	高中	护士	已婚	良好	无	中共党员	擅长舞蹈	
陈伟华	男	38	浙江杭州	汉族	大学	程序员	已婚	良好	无	民主党派	擅长编程	
周小芳	女	25	湖北武汉	汉族	高中	售货员	未婚	良好	无	共青团员	擅长唱歌	
吴大刚	男	60	安徽合肥	汉族	小学	退休	已婚	一般	无	群众	擅长下棋	
孙美玲	女	35	广西桂林	汉族	初中	文员	已婚	良好	无	中共党员	擅长写作	
郑浩然	男	22	福建厦门	汉族	高中	学生	未婚	良好	无	共青团员	擅长游泳	
马志远	男	50	山西太原	汉族	小学	工人	已婚	一般	无	群众	擅长修车	
林小华	女	42	江西九江	汉族	高中	会计	已婚	良好	无	民主党派	擅长算账	
徐建国	男	30	江苏苏州	汉族	大学	医生	已婚	良好	无	中共党员	擅长治病	
黄晓燕	女	27	云南昆明	汉族	初中	服务员	未婚	良好	无	共青团员	擅长茶艺	
曹志刚	男	58	陕西西安	汉族	小学	农民	已婚	一般	无	群众	擅长种菜	
周小梅	女	33	贵州贵阳	汉族	高中	教师	已婚	良好	无	中共党员	擅长讲课	
吴大伟	男	48	河北石家庄	汉族	初中	工人	已婚	一般	无	群众	擅长力气活	
孙美娟	女	29	四川成都	汉族	高中	文员	未婚	良好	无	共青团员	擅长打字	
郑浩然	男	65	山东烟台	汉族	小学	退休	已婚	一般	无	群众	擅长钓鱼	
马志远	女	37	河南郑州	汉族	初中	售货员	已婚	良好	无	中共党员	擅长导购	
林小华	男	23	广东广州	汉族	高中	学生	未婚	良好	无	共青团员	擅长运动	
徐建国	女	52	湖南长沙	汉族	小学	退休	已婚	一般	无	群众	擅长家务	
黄晓燕	男	31	浙江杭州	汉族	大学	程序员	已婚	良好	无	民主党派	擅长技术	
曹志刚	女	26	湖北武汉	汉族	高中	售货员	未婚	良好	无	共青团员	擅长销售	
周小芳	男	62	广西桂林	汉族	小学	退休	已婚	一般	无	群众	擅长散步	
吴大刚	女	36	安徽合肥	汉族	初中	文员	已婚	良好	无	中共党员	擅长整理	
孙美玲	男	24	江西九江	汉族	高中	学生	未婚	良好	无	共青团员	擅长学习	
郑浩然	女	56	福建厦门	汉族	小学	退休	已婚	一般	无	群众	擅长做饭	
马志远	男	34	山西太原	汉族	初中	工人	已婚	良好	无	民主党派	擅长体力活	
林小华	女	28	江苏苏州	汉族	高中	文员	未婚	良好	无	中共党员	擅长沟通	
徐建国	男	68	云南昆明	汉族	小学	退休	已婚	一般	无	群众	擅长晒太阳	
黄晓燕	女	38	贵州贵阳	汉族	初中	售货员	已婚	良好	无	共青团员	擅长接待	
曹志刚	男	21	陕西西安	汉族	高中	学生	未婚	良好	无	中共党员	擅长思考	
周小梅	女	51	河北石家庄	汉族	小学	退休	已婚	一般	无	群众	擅长休息	
吴大伟	男	39	山东烟台	汉族	初中	工人	已婚	良好	无	民主党派	擅长搬运	
孙美娟	女	29	河南郑州	汉族	高中	文员	未婚	良好	无	中共党员	擅长记录	
郑浩然	男	69	广东广州	汉族	小学	退休	已婚	一般	无	群众	擅长喝茶	
马志远	女	39	湖南长沙	汉族	初中	售货员	已婚	良好	无	共青团员	擅长推销	
林小华	男	25	浙江杭州	汉族	高中	学生	未婚	良好	无	中共党员	擅长规划	
徐建国	女	53	湖北武汉</									

[illegible]577 SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

Josephine Smith, N

[illegible]