

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207122

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 124618

RUC 201 0992478594001 202 MENADES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

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

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 84,690Caja, bancos 311 19,317.36 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 7,240Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 0Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros605 0Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas606 0No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos610 0Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales611 0No relacionados / Locales 319 0 Del exterior612 0No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas699 91,936(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0691 0Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)692 0Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)Inventario de productos en proceso 326 0Inventario de suministros y materiales 327 0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 99,750

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no producidos porActivos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo701 106,750Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos porTOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 119,067.36 el sujeto pasivo702 82,866.35

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles yenseres	343	0 el sujeto pasivo	705	99.750		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación ysoftware	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte ycaminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios ydemás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave yotros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización yconstitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones yotras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración ysimilares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales ydietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento yreparaciones	729	0	730	265
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	731	0	732	0
Cuentas ydocumentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción ypublicidad	733	0	734	524.15
Relacionados / Locales	383	0 Suministros ymateriales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	742	0		
Otras cuentas ydocumentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	119,067.36 Del exterior	759	0	760	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros *	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	763	0	764	0
Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	773	0	774	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	775	0	776	0
Locales	415	0 Seguros yreaseguros (primas ycesiones)	777	0	778	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	779	0	780	0



28/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales

417 [] 0 por partes relacionadas

773 [] 0 774 [] 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 [] 0 Gastos de gestión

775 [] 0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776 [] 0

Relacionados / Locales

419 [] 0 Gastos de viaje

777 [] 0 778 [] 0

Relacionados / Del exterior

420 [] 0 IVA que se carga al costo o gasto

779 [] 0 780 [] 0

No relacionados / Locales

421 [] 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 [] 0 782 [] 0

No relacionados / Del exterior

422 [] 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 [] 0 784 [] 0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 [] 0 Amortizaciones

785 [] 0 786 [] 0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 [] 0 Servicios públicos

787 [] 0 788 [] 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 [] 0 Pagos por otros servicios

789 [] 0 790 [] 2,815.2

Crédito a mutuo

426 [] 0 Pagos por otros bienes

791 [] 0 792 [] 4,520.15

Obligaciones emitidas corto plazo

427 [] 0 TOTAL COSTOS

797 [] 89,866.35

Provisiones

428 [] 0 TOTAL GASTOS

798 [] 8,124.5

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 [] 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 [] 97,990.85

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

794 [] 0

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 [] 42,419.35

No relacionados / Del exterior

444 [] 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

445 [] 0

Del exterior

446 [] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)

801 [] 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 [] 15,372.86 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

802 [] 6,054.85

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 [] 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 [] 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

449 [] 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 [] 0

Relacionados / Del exterior

450 [] 0 (+) Gastos no deducibles locales

813 [] 0

No relacionados / Locales

451 [] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

814 [] 0

No relacionados / Del exterior

452 [] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

815 [] 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 [] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

816 [] 0

Crédito a mutuo

454 [] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

817 [] 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 [] 0 (-) Deducciones por leyes especiales

818 [] 0

Provisiones para jubilación patronal

456 [] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

819 [] 0

Provisiones para desahucio

457 [] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

820 [] 0

Otras provisiones

458 [] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

821 [] 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 [] 57,792.21

822 [] 0

Pasivos diferidos

479 [] 0 UTILIDAD GRAVABLE

829 [] 0

Otros pasivos

489 [] 67,130 PÉRDIDA

839 [] 6,054.85

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 [] 124,922.21



Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y asignado

501 [] 800 Total impuesto causado

841 [] 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 [] 600 (-) Anticipo pagado

842 [] 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

849 [] 0

505 [] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

851 [] 0

852 [] 0

853 [] 0

28/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	600	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,054.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	119,067.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902	0
903	0
904	91.94
999	91.94

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	91.94
906	0
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 1307560369 RUC CONTADOR 199 0922505110001

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: 870360428255
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

□ □



**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

0992478594001

870360428255

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

MENADES S.A.

2009

Período Fiscal

28/04/2010

Fecha de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

06:24:23 PM

Hora de Declaración

26/05/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 91.94

Total

\$ 91.94

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 91.94

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

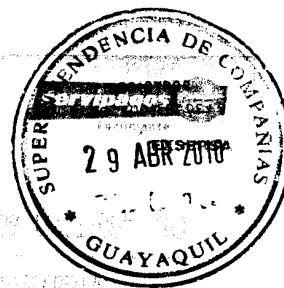
TOTAL A PAGAR

\$ 91.94

Le recordamos que el valor de US \$ 91.94 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

PAPELERA DE TRANSACCIONES

110301000



Este documento es Digitalizado

Este documento es digitalizado y se considera válido para efectos legales. Los datos registrados en este documento están sujetos a la legislación vigente. La información registrada no incluye los datos que no estén autorizados para su uso en este documento, ni tampoco incluye datos que no estén autorizados para su uso en este documento.

ROSVIEPPAPTRANS