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

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0304215

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500303502

101 AÑO: 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992519967001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MASTERLUX S.A — 203 EXPEDIENTE: 127513

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	.	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	.	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	.	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	.	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 011 AL 012)					015	.	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	.	1,42
INVERSIONES CORRIENTES		312	.	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	.	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	.	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	.	697,29
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	.	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	.	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	.	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	.	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	.	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	.	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	.	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	.	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	.	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	.	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	.	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		329	.	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	.	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	.	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	.	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	.	698,71
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	.	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	.	
MUEBLES Y ENSERES		343	.	190,33
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	.	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		345	.	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		346	.	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	.	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	34,00
TERRENOS		349	.	-
OBRAS EN PROCESO		350	.	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	.	136,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	.	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		372	.	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	.	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	.	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	.	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN EMISORES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	.	-
	OTRAS	382	.	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	.	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	.	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	.	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	.	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	.	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	.	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	.	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	.	-
(-) PROVIS ON CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	.	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	.	-
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DEL 399 AL 397)		599	.	834,71

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	.	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	.	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	.	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	.	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					401	.	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					402	.	-
EXPORTACIONES NETAS					403	.	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					404	.	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					405	.	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS					406	.	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					407	.	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					408	.	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PUBLICOS			409	.	-
		DE OTRAS LOCALES			410	.	-
		DEL EXTERIOR			411	.	-
OTRAS RENTAS EXENTAS					412	.	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 401 AL 412)					499	.	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					501	.	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					502	.	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	.	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	.	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	.	-	524	.	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	.	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	.	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	.	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	.	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	.	-	725	.	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	.	-	710	.	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	.	-	720	.	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	.	-	532	.	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	.	-	724	.	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	729	.	-	526	.	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	.	-	528	.	-
COMBUSTIBLES	728	.	-	734	.	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	.	-	530	.	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	.	-	736	.	-
TRANSPORTE	726	.	-	538	.	-
PROVISIONES — PARA JUBILACION PATRONAL	737	.	-	540	.	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738	.	-	740	.	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				542	.	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	.	-	544	.	-
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO — LOCAL	744	.	-	546	.	-
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO — DEL EXTERIOR	745	.	-	548	.	-
COMISIONES — LOCAL	746	.	-	550	.	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	747	.	-	552	.	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	748	.	-	554	.	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	749	.	-	556	.	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	.	-	746	.	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	758	.	-	560	.	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	.	-	562	.	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	762	.	-	754	.	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	.	-	756	.	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	.	-	760	.	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	.	-	570	.	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	.	-	572	.	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)	773	.	-	574	.	-
GASTOS DE GESTION				775	.	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	.	-

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0304215

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	165,29
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	834,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	834,71

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	17,00
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	115,65
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	32,64
TOTAL COSTOS		797	=	-			
TOTAL GASTOS					798	=	165,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	165,29
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	165,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]	=	
PÉRDIDA		[illegible]	=	165,29
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	5,34
PAGO PREVIO (informativo)		890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No -	918	Resol No -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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 la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	VICTOR CARABAJO MORAN	NOMBRE	BERTHA C MORAN CRUZ
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1202311545	199 RUC No.	0903945450001