

128937

* FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20029200

NAC-DGER2009-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO

192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC

0002537855001

202

MAXCAR 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311		10,700.00	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001		41,825.87
Inversiones corrientes	312		0	Exportaciones netas	002		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				Otros ingresos provenientes del exterior	003		0
Relacionados / Locales	313		0	Reclutamientos financieros	004		0
Relacionados / Del exterior	314		0	Otras rentas gravadas	005		0
No relacionados / Locales	315		5,253.85	Utilidad en venta de activos fijos	006		0
No relacionados / Del exterior	316		0	Dividendos percibidos locales	007		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente				Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008		0
Relacionados / Locales	317		0	De recursos públicos	009		0
Relacionados / Del exterior	318		0	De otras locales	010		0
No relacionados / Locales	319		0	Del exterior	011		0
No relacionados / Del exterior	320		0	Otras rentas exentas	012		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321		0	TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 012)	013		41,825.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322		0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323		0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001		0
Inventario de materia prima	324		0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002		0
Inventario de productos en proceso	325		0				
Inventario de suministros y materiales	326		0				
Inventario de prod. terminados y mercadería en situación	327		0				
Mercaderías en tránsito	328		0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329		0				
Activos pagados por anticipado	330		0				
Otros activos corrientes	331		0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332		16,953.85				
ACTIVO FIJO							
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0				
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0				
Muebles y enseres	343		0				
Máquinaria, equipo e instalaciones	344		0				
Equipo de computación y software	345		0				
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		78,870				
Otros activos fijos	347		0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		8,522.58				
Terrenos	349		0				
Obras en proceso	350		0				
TOTAL ACTIVO FIJO	351		70,347.42				

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de franquicia y otras similares	371	0	716
Gastos de organización y constitución	371	0	718
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	108
Otros activos diferidos	377	0	158.92
(-) Amortización acumulada	378	0	852.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 387)	389	86,767.14	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			
Relacionados / Locales	419	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0
No relacionados / Locales	421	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0
Crédito a mutuo	426	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0
Provisiones	428	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,503.02	0
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			
Relacionados / Locales	441	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0
No relacionados / Locales	443	0	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	0	0
Del exterior	446	0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1.698 - 799 mayor a 0)	881	5,792.49	0

Préstamos de accionistas / Locales	447	78,570	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 639 - 739 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	868.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 502)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (502+410+411+412)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 tributadas 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	78,570			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,923.82
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (469 + 479 + 489)	499	65,173.62			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,923.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,230.91
Reserva legal	507	772.55	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	792.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,821.21	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	3,200.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	6,524.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66,787.14	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)

890 0

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 (897 - 897)	902	468
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	468

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	917	
Valor USD	918		Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello surge de la L.O.R.T.I.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1990804481

RUC CONTADOR

19914288900001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870356649037
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

921	no existe dato
922	RED BANCARIA

BRANCO

FIRMA

04 MAY 2010

SRI

SERVICIOS TRIBUTARIOS REGIONAL LITORAL SUR

Cancelar

[Handwritten signature]

