

I

131508

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
 0992573740001
 870319669132
 1021
 Renta Sociedades
 107

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

MAXTERLASA S.A.
 2008
 30/11/2009
 16/04/2009
 02:39:06 PM
 16/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total a Pagar

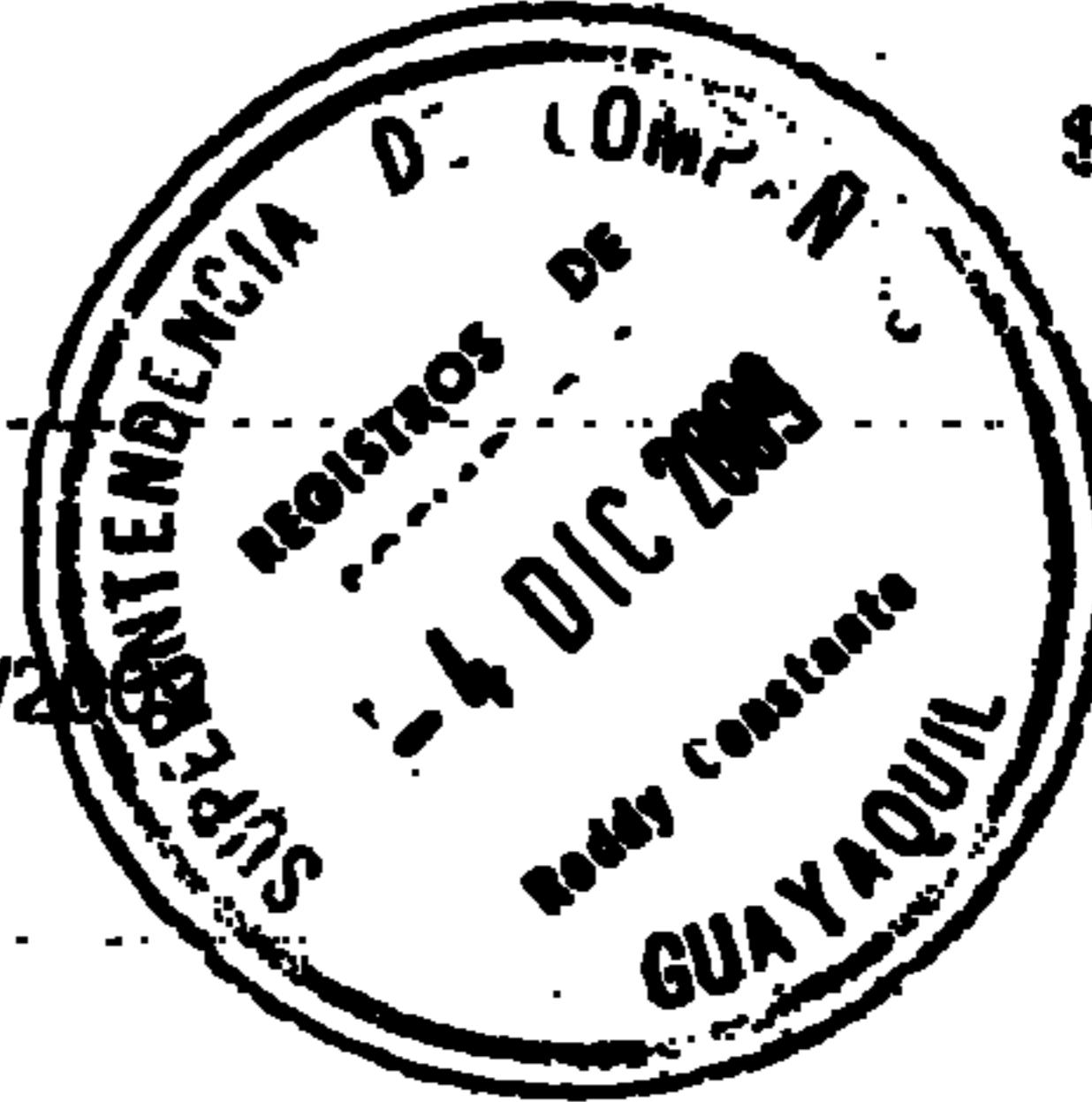
\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 10.00
 \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito

\$ 10.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/12/2009



550 10:25:14 12/01/2009 1 1 anevarec
 ON 3611 SRI IMP TO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992573740001
 Razon social : MAXTERLASA S.A.
 Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870319669132
 Aut. SRI : 70112-200-932121-5
 Efe: US\$10.00 CHQ : US\$0.00
 PAGO TOTAL: US\$10.00

131508 F

FORMULARIO · DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

104 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23133261

NAC-DOER2008-1520

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

03 / S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18329362

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202 131508

RUC 201 0992573740001 202 MAXTERLASA 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% 591 0

Caja, banco 311 3,658 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 592 0

Invenarios corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 865 Rendimientos financieros 604 0

Relacionados / Locales 314 0 Otras rentas gravadas 605 0

Relacionados / Del exterior 315 0 Utilidad en venta de activos 606 0

No relacionados / Locales 316 0 Dividendos percibidos locales 607 0

No relacionados / Del exterior 317 0 Rentas exentas provenientes de actividades deportaciones 608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 318 0 De recursos públicos 609 0

Relacionados / Locales 319 0 De otras locales 610 0

No relacionados / Locales 320 0 Del exterior 611 0

No relacionados / Del exterior 321 0 Otras rentas exentas 612 0

(-) Provisión, cuentas incobrables 322 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Inventario de mercancía prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminadas y mercad. en almacén 328 0

Materias en transito 329 0

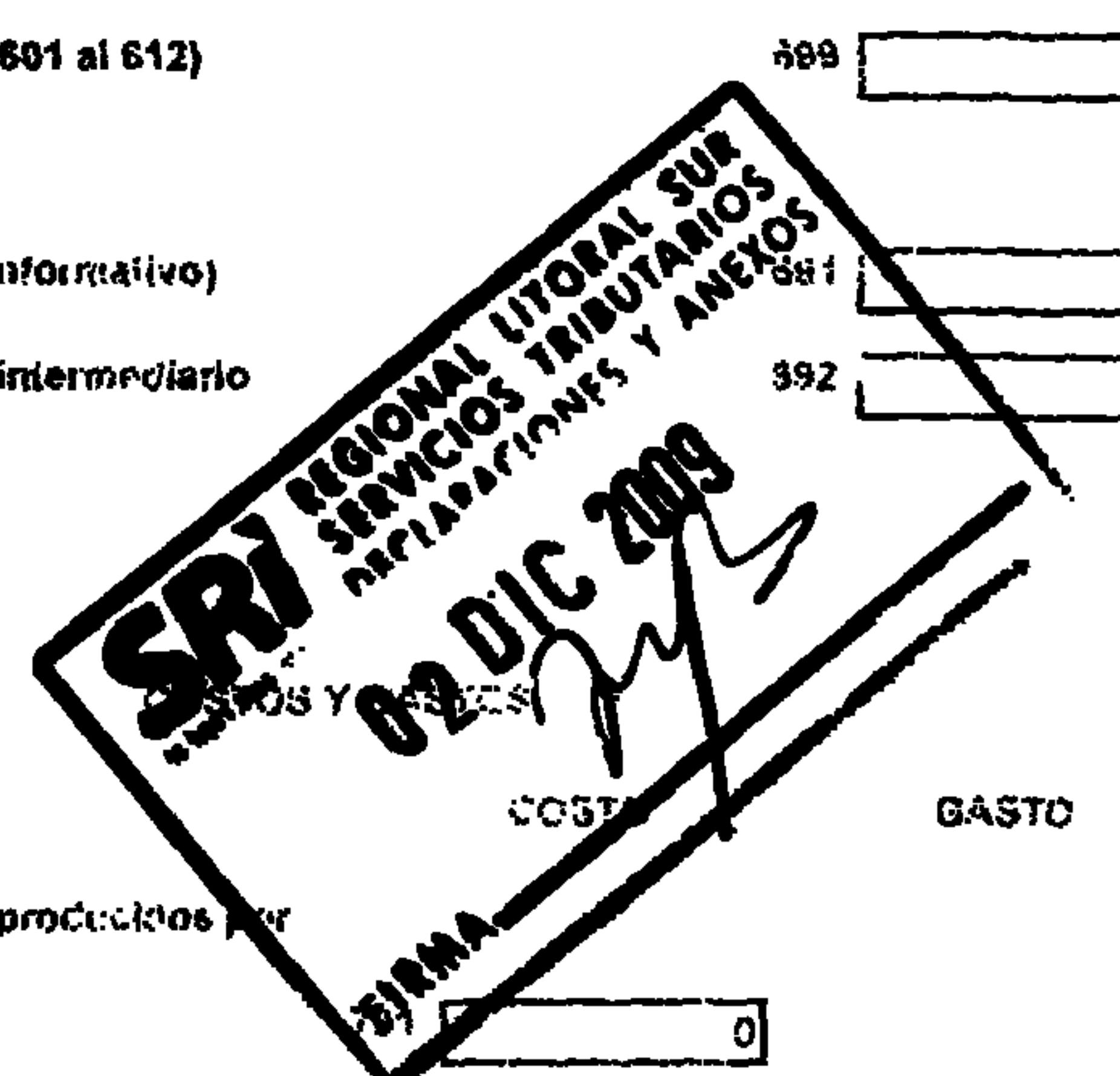
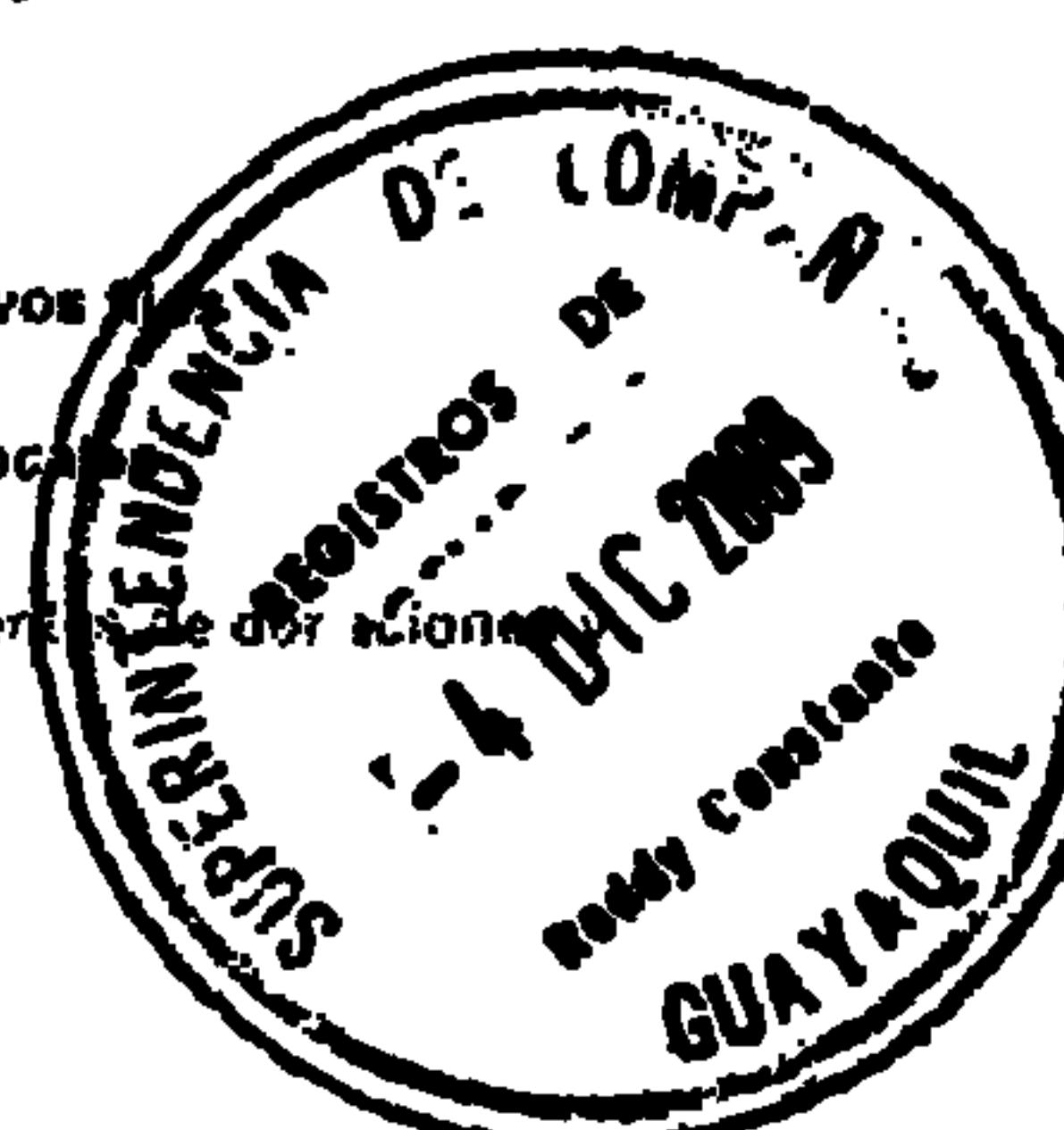
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 693 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras de las locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 694 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 4,323

701 0



Immatriculación de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Propiedades (excluido terreno)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, arboledas, bardas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por:				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	0	Compras uetas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero	348	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 FIJO	368	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
A. ACTIVO DIFERIDO (INTAP/USBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Muebles, potentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	713	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	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	60	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	190	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercancías / Locales	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercancías / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otras activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	398	4,513	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	2,653	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	773	0	779	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion	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	60
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	150
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a cliente	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones en unidades como plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	210		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,653	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	210		

PASIVO LARGO PLAZO

Obligaciones 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	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

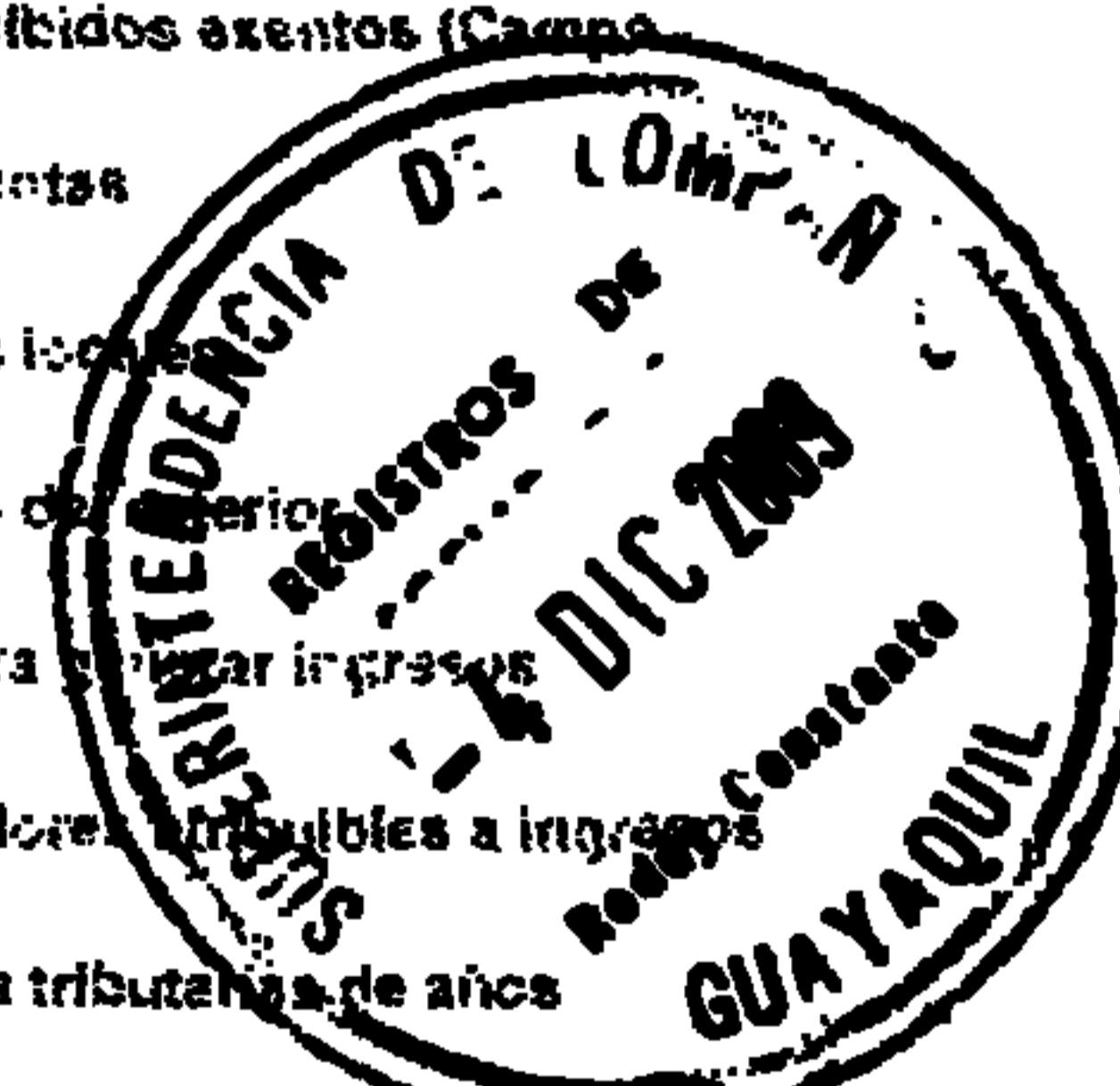
Capital	445	0	CONCILIACION TRIBUTARIA		
Capital de trabajo	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO/C (SI 699 - 789 mayor a 0)	301	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 menor a 0)	302	210
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	311	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 608)	312	0

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	313	0
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales	314	0
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del ejercicio	315	0
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para cumplir impuestos exentos	316	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	317	0
Credito a cliente	464	0	(-) Amortización perdida tributaria de años anteriores	318	0

Obligaciones con proveedores - largo plazo	465	0	(-) Deducciones por lazos especiales	319	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	320	0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción neto - incremento neto de empleados	321	0
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	322	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

Obligaciones difusas	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	329	0
Otras pasivas	489	0	PÉRDIDA	330	210
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,653			

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Otras reservas	509	1,270	(-) Crédito tributario de años anteriores	365	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	366	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	210	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	369	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,860			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,513	Anticipo próximo año (fórmula)	379	0

Pago previo (informativo)

860 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)

VALOR A PAGAR (897 + 898 + 899)	900	0
VALOR PAGADO	902	0
VALOR PENDIENTE	903	0
VALOR MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	10

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

905 10

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

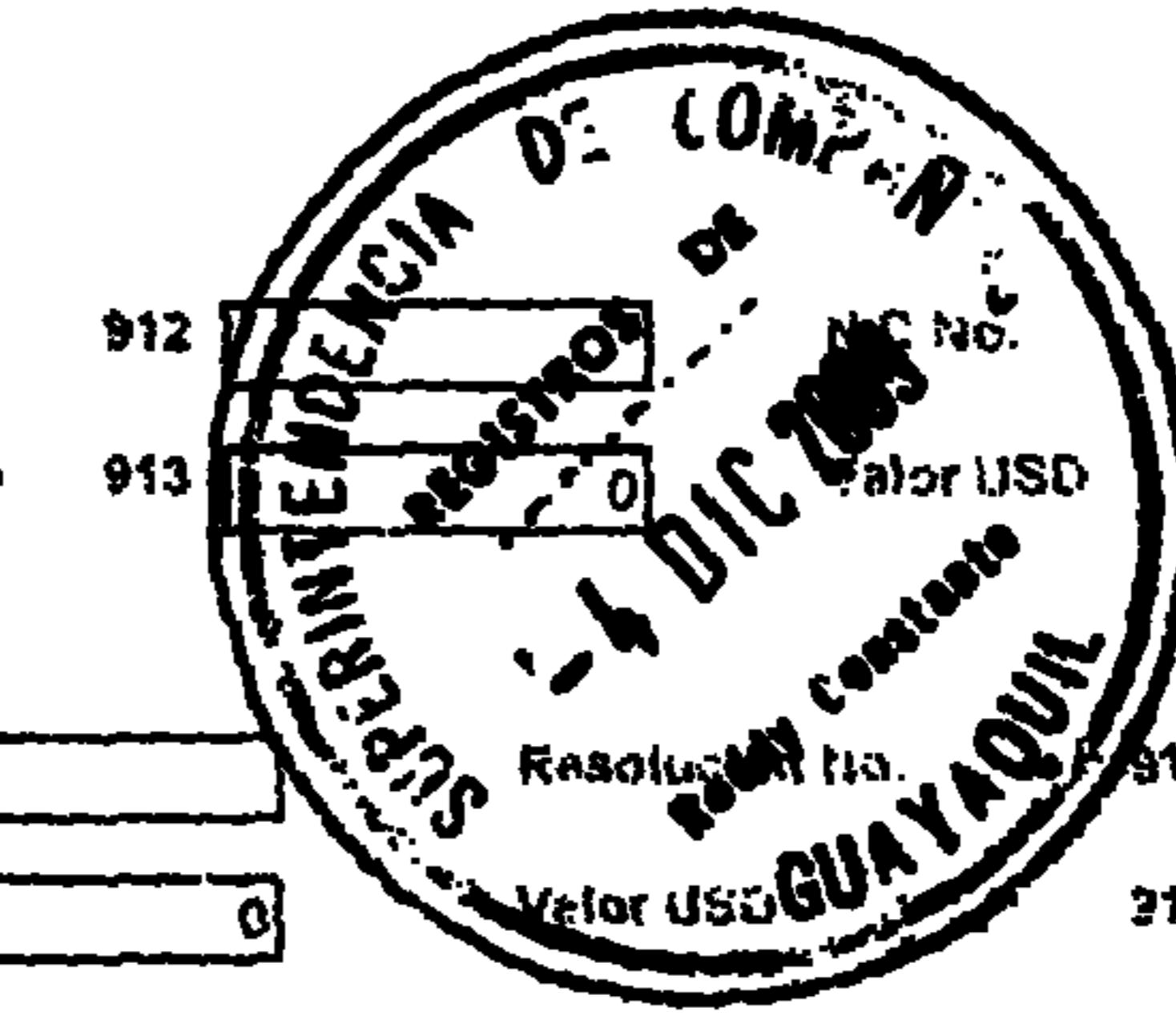
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

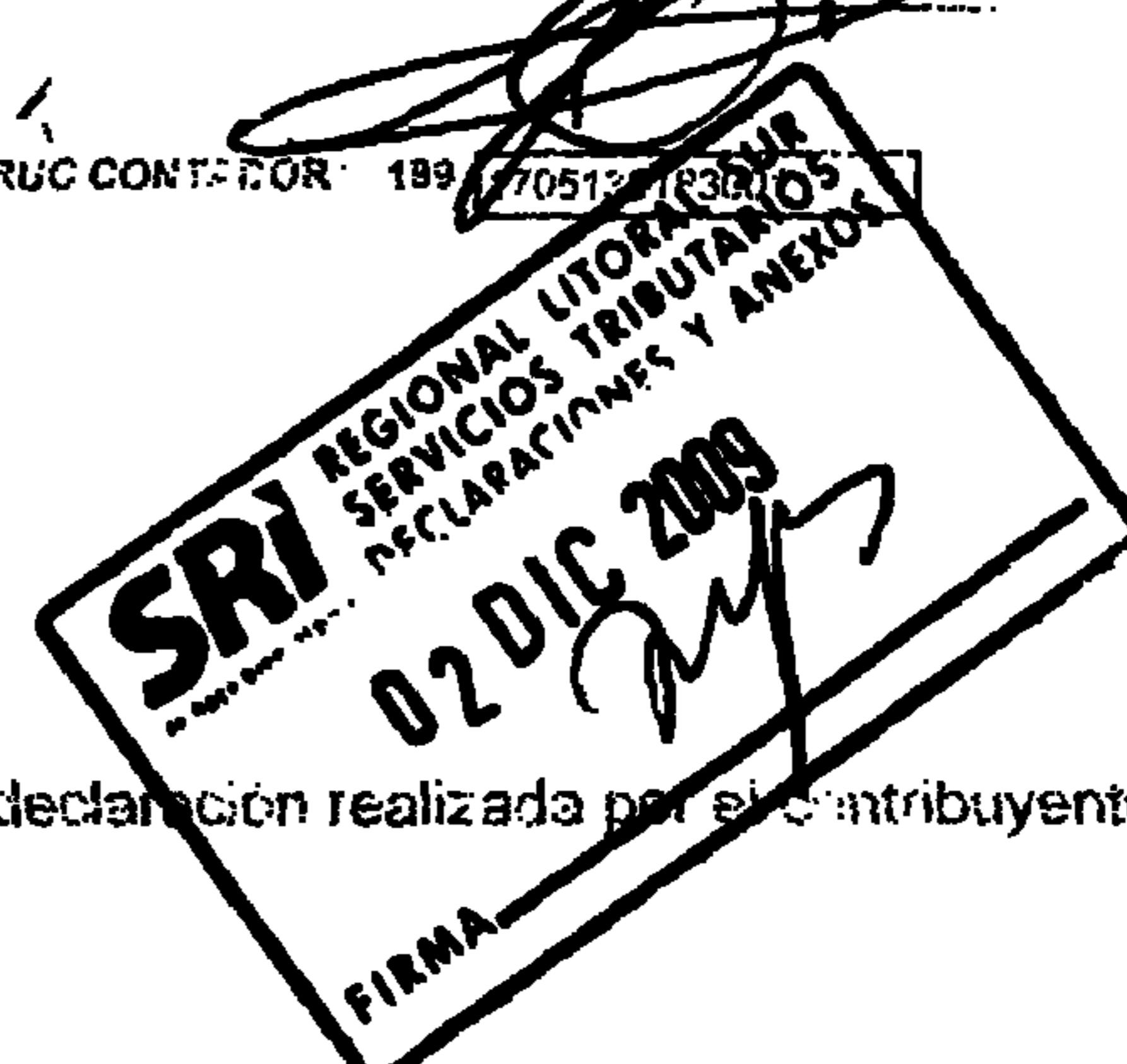
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello me derive (Art. 101 de la L.O.P.T.L.)

198 0900329376



RUC CONTADOR: 199 70513163001

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: 870319669132
 Fecha Recaudación: 30/11/2009