

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0925751150001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAZINI S.A. 203 EXPEDIENTE 131578

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	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				(011+012+013+014)	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	010	+	720 00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	014	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	016	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	018	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
		DEL EXTERIOR	020	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)		DEL EXTERIOR	611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	613	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+		COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+		GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	720 00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
MUEBLES Y ENSERES	035	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		
TERRENOS	041	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		
OBRAS EN PROCESO	042	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	043	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+		COMBUSTIBLES	720	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	=		TRANSPORTE	723	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	050	+		PROVISIÓN PARA RESERVA	725	+		
OTRAS	051	+		PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	052	+	ARRENDAMIENTO ALICUANTE	727	+	
		DEL EXTERIOR	053	+	LOCAL	728	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+	DEL EXTERIOR	729	+	
		DEL EXTERIOR	055	+	COMISIONES	730	+	
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	LOCAL	731	+	
		DEL EXTERIOR	057	+	DEL EXTERIOR	732	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	INTERESES BANCARIOS	733	+	
		DEL EXTERIOR	059	+	LOCAL	734	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	060	(-)		DEL EXTERIOR	735	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	061	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	062	=		NO RELACIONADOS	737	+		
TOTAL DEL ACTIVO	063	=	830	RELACIONADOS	738	+		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	101	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	
		DEL EXTERIOR	102	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	103	+	GASTOS DE GESTIÓN	743	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	799	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	+		799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	
PASIVO LARGO PLAZO			430	+								
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0			801	+	
		NO RELACIONADOS	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	802-799-0			802	+	
		DEL EXTERIOR	434	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			804	+	
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (81+15%)/18-1-19+15%			809	+	
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	+	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE				815	+	
OTRAS PROVISIONES			448	+		PERDIDA				816	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	+	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818	+	
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	+	
TOTAL DEL PASIVO			452	+		(-) ANTIPOJO PAGADO				820	+	
PATRIMONIO NETO			453	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	+	
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	+	
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-851-852-853-854-855-856-0			826	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0			827	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+		ANTIPOJO PROXIMO AÑO				828	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			452+510	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				829	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD		INTERÉS	808	USD		MULTA	809	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	807	USD	
INTERÉS POR MORA	808	USD	
MULTA	809	USD	
TOTAL PAGADO	807	USD	
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	807	USD	
Mediante compensaciones	808	USD	
Mediante notas de crédito	809	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
003	NIC No	010	NIC No	017	NIC No	014	Resol No.
009	USD	016	USD	018	USD	015	Resol No.

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.4)

Xiomara Intriago Macias
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Salomón Bayas Guevara
FIRMA CONTADOR

090202112R RUC No. 0902021125001

BP 143 PS IP BP-UR 0992575115001 264149, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
MIRANDA 0 2010/04/12 CONFEC.101430606489 NO. 101430606489