

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28704585

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27129378

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 131911

RUC 201 0992579293001

202 MAQ. ACTIVITY 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% | | 601 | 182,484.95 |
| Caja, bancos | 311 | 33,339.16 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 14,704 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 107,924.16 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 7,195.23 | De recursos públicos | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 495,845.62 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 1,301.29 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 198,490.24 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 29,323.12 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 184.36 | Ventas netas de bienes fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo) | 692 | 1,277.29 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 38,303 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por | | |

SECRETARÍA DE COMERCIO
REGISTROS DE
13 JUL 2010
Redes Sociales
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



COSTOS Y GASTOS


COSTO

GASTO

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 712,114.65 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| 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 | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 258,916.07 | 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 | 258,916.07 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 41,524.03 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 7,161.37 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 3,538.61 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 6,841.16 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 49 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 16,339.31 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 9,111.97 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 256.52 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 736 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 971,030.72 | Del exterior | 737 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 738 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 739 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 741 | 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 742 | 0 |
| | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 743 | 0 |
| | | | Provisiones / Otras provisiones | 744 | 0 |
| | | | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 |
| | | | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 746 | 0 |
| | | | Comisiones / Local | 747 | 0 |
| | | | Comisiones / Del exterior | 748 | 0 |
| | | | Intereses bancarios | 749 | 300 |
| | | | Local | 750 | 117.47 |
| | | | Del exterior | 751 | 0 |
| | | | Local | 752 | 0 |
| | | | Del exterior | 753 | 0 |
| | | | Local | 754 | 0 |
| | | | Del exterior | 755 | 0 |
| | | | Local | 756 | 0 |
| | | | Del exterior | 757 | 0 |
| | | | Local | 758 | 0 |
| | | | Del exterior | 759 | 0 |
| | | | Local | 760 | 0 |
| | | | Del exterior | 761 | 0 |
| | | | Local | 762 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 105,418.13 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 3,492.74 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| 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 | 997.31 |
| Relacionados / Locales | 419 | 9,239.69 | 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 | 559,890.23 | 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 | 6,091.6 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,242.87 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 95,527.7 | 790 | 393.88 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 4,532.41 | 792 | 20.93 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 188,369.3 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 1,835.11 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 681,882.52 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 190,204.41 |
| 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 | 287,396.84 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 8,285.83 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 1,242.87 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 17,964.89 |
| 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 financieras 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 de pago de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 287,396.84 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|--|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="25,007.85"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="969,279.36"/> | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="25,007.85"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="6,251.96"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="160.36"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="951.36"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="6,091.6"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="1,751.36"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="971,030.72"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="2,605.78"/> |
| Pago previo (informativo) | | | | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | | | | 902 | <input type="text" value="6,091.6"/> |
| Interés por mora | | | | 903 | <input type="text" value="70.11"/> |
| Multas | | | | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | | 999 | <input type="text" value="6,161.71"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | 905 | <input type="text" value="6,161.71"/> |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 913 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |
|  | | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en este documento, son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) | | | | | |
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 198 | <input type="text" value="0905194742"/> | RUC CONTADOR | 199 | <input type="text" value="0912089331001"/> |

FORMA DE PAGO

921 no existe dato


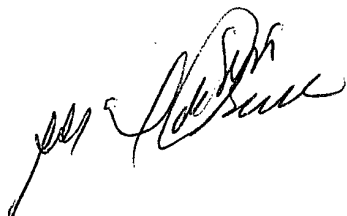
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870375408065

Fecha Recaudación: 23/06/2010



CONTADOR GENERAL
Sept# 28325





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
0992579293001
870375408065
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAQ. ACTIVITY S.A.
2009
23/06/2010
26/04/2010
12:12:50 PM
28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 6,091.60
\$ 70.11
\$ 0.00
\$ 6,161.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 6,161.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6,161.71



El comprobante de pago electrónico de \$ 6,161.71, deberá ser presentado hasta el 28/06/2010