

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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 7,195.23 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 495,845.62 Del exterior

612 [] 1,301.29

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 198,490.24

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 29,323.12

691 [] 0

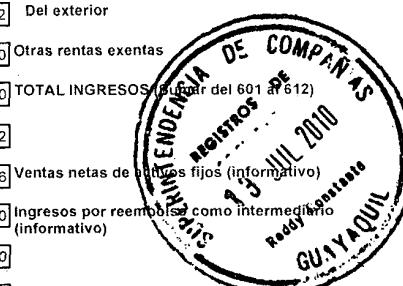
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 184.36 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 1,277.29

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso (o como intermediario)



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

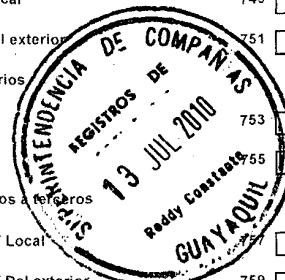
330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	712,114.65 el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	258,916.07 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	258,916.07 (-) Inventario final de productos terminados	714	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		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397).	399	971,030.72 Del exterior	734	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	755	0
			756	0
			757	0
			758	0
			759	0
			760	0
			761	0
			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 reembolso (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 tributables a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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 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	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,007.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	969,279.36			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	25,007.85
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	6,251.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	160.36
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	951.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,091.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,751.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	971,030.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,605.78

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 6,091.6
Interés por mora	903 [redacted] 70.11
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 6,161.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 6,161.71
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted]	Valor USD	919 [redacted] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted] 0912089331001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RÉD BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870375408065
Fecha Recaudacion: 23/06/2010

Rodrigo Roldan *Martin Lopez*
CONTADOR GENERAL
Rep# 28325



 Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	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 23/08/2010 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	

ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN EN EL TELÉFONO: 0992579293001. PUEDES CONSULTARLO HASTA EL 28/06/2010



1038 13:56:32 06/24/2010 86.1 1 villalobos
 UN 3611 SK1 IMPUL FASUNLES MEF M/N
 R.U.C./C.I.: 0992579293001
 Razón social: MAQ. ACTIVITY S.A.