

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26995190

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 13688

RUC 201 0690012685001 202 MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. MAQUINMOTORS

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%	601 889,434.27
Caja, bancos	311 28,502.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,973.94
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 12,641.92	Rendimientos financieros	605 14.34
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 157.26
No relacionados / Locales	315 63,939.63	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 7,372.48	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,792.59	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 892,579.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,162.42		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,345.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia 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. terminados y mercad. en almacén	328 670,758.43		
Mercaderías en tránsito	329 33,010.21		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados porvaluados	334		



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

[Handwritten signature]

Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	572,273.79	
Otros activos corrientes	332	152.2	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	837,677.33	el sujeto pasivo	702	60,408.4	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	361,109.91	el sujeto pasivo	703	472,705.7	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,314.9	el sujeto pasivo	705	670,758.43	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,336.72	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	23,965.46	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,837.55	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	10,734.91	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	269,541.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	161,167.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	303,945.36	(-) 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	0	716 62,777.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 56,446.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 14,381.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 61,218
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 5,472
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,958.4	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 23,177.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,466.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,363.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	679.02	734 6,708.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,005.18
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			742 179.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 19,290.69
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 22,752.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,958.4	Local	753	0	754 13,191.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,143,581.09	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 27,000
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



[Handwritten signature]

Relacionados / Del exterior	412	6,234.78	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	109,729.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,715.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	332,437.18	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,422.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,789.09
Relacionados / Locales	419	42,234.51	Gastos de viaje	777	0	778	815.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	265.49
No relacionados / Locales	421	9,576.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,084.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,442.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,970.61	Servicios públicos	787	0	788	1,803.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,771.03
Crédito a mutuo	426	2,123.65	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,702.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	435,308.48		
Provisiones	428	13,750.44	TOTAL GASTOS	798		410,800.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	533,499.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		846,109.05	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		679.02	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		4,829.1	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		46,470.76	
Préstamos de accionistas / Locales	447	289,021.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		6,970.61	
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			2,267.89	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles exentos			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	289,021.94					



Michelle

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="41,768.04"/>
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="822,521.75"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="41,768.04"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="200,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="10,442.01"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,831.92"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="10,063.67"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,257.75"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="9,131.53"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="7,020.42"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="68,691.39"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="26,152.33"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,352.34"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="321,059.34"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,143,581.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,223.23"/>

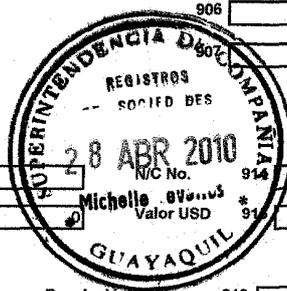
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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="1,352.34"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,352.34"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,352.34"/>
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="0"/>	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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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
Numero Serial: 870358308428
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

Fernando R.
REPRESENTANTE LEGAL
FERNANDO RANGRO MORAZ DE ZUJIGA

Marcela Soralla
CONTADORA



cheque

13688

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0690012685001
CEP#(Número de Serie)	870358308428
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. MAQUINMOTORS
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	05:12:58 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,352.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,352.34

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,352.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,352.34

Le recomendamos que el valor de US \$ 1,352.34 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

PRODUBANCO
1790366718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : MAQUINAS Y MOTORES CIA. L
TDA. MAQUINMOTORS
Identificación : 0690012685001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL
Cajero : ayllonp
Fecha : 04/22/2010 15:40

Aut. SRI : 332204201038369328
RUC : 0690012685001
Razón social : MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTD
A. MAQUINMOTORS
CEP : 870358308428
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
V : 1,352.34

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00



<https://d>

et/consultas/reporteComprobante.js... 4/21/2010