



		Importaciones de bienes representados por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,448.85"/>	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="1,953.57"/>	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="1,498.29"/>	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="15,446.86"/>	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="20,347.57"/>	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="25,886.77"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="25,886.77"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="318,116.65"/>	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="143,583"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,719.67	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	133.65
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	28,660.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,889.2	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	442.61	Servicios públicos	787	7,652.91	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,895.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	320,942.03		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	88,621.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	178,405.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	409,563.12
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,950.71
Préstamos de accionistas / Locales	447	9,895.2	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	442.61
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			814	4,500
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 tributarias de años anteriores			818	4,225.59
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 neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,895.2					
Pasivos diferidos	479	89,728.38	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,782.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	278,029.08					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,782.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	57,748.98	Total impuesto causado			843	595.63
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,599
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	79.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,091.99			
Utilidad del ejercicio	517	2,950.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,903.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,087.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	318,116.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 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)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 123.75

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 123.75

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

906 123.75

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711763506

RUC CONTADOR 199 4743066376007

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870371130811

Fecha Recaudacion: 09/06/2010

Master Control  
RUC 1791898635001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791888685001
CEP#(Número de Serie)	870371130811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MASTER CONTROL ENGINEERING CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/06/2010
Hora de Declaración	03:27:46 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 123.75
Total	\$ 123.75

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 123.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 123.75</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 123.75 , será debitado a partir del 09/06/2010 , de su cuenta 3051363004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

Master Control  
AUC 1791888685001

