

150046

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION  
101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19663381

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791888685001

202

MASTER CONTROL ENGINEERING CIA. LTDA

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	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
Caja, bancos	311 11,177.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 438,971.46
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 2,876.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 69,161.67	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 1,345.75	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,955.73	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		699 441,848.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 4,159.42	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	691 0
Inventario de productos en proceso	325 0		692 0
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 71,506.52		
Mercaderías en tránsito	328 114,667.44	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0	<b>COSTO</b>	
Otros activos corrientes	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 98,215.78
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332 270,082.15	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>GASTO</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	333 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 210,680.92
Naves, aeronaves, barcasas y similares	334 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	335 2,025.42	Inventario inicial de materia prima	705 71,506.52
Maquinaria, equipo e instalaciones	336 3,033.54	Compras netas locales de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	337 3,719.23	Importaciones de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	338 30,748.83	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Otros activos fijos	339 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	340 21,359.54	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Terrenos	341 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
Obras en proceso	342 0	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	343 18,167.48		713 0

<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
.Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	32,338.46	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	32,338.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	320,588.09	Del exterior
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	168,393.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	15,228.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Préstamos de accionistas / Locales	417	8,635	por partes relacionadas
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	122.28	Amortizaciones
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	192,579.23	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Baja de inventario (informativo)	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)
Relacionados / Del exterior	442	0	
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="6,947.19"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="2,640.66"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="4,225.59"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="64,886.3"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="37,782.45"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="257,465.53"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="37,782.45"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,445.61"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="51,561.59"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,008.6"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="49.18"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="22.13"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,295.83"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,314.73"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="21,127.96"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="29,921.79"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="122.28"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="63,122.56"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="320,588.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="104.41"/>

Pago previo (informativo) 890

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="122.28"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="20.29"/>
Multas	904	<input type="text" value="51.36"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="193.93"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

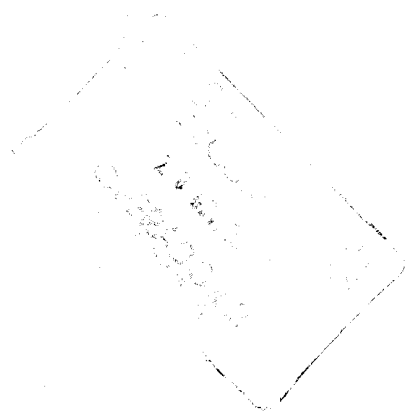
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

*[Firma]* *[Firma]*

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: 870284951301  
Fecha Recaudacion: 14/07/2009

[Imprimir](#)      [Cerrar](#)





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791888685001
CEP#(Número de Serie)	870284951301
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MASTER CONTROL ENGINEERING CIA. LTDA
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/07/2009
Hora de Declaración	05:38:23 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/07/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 122.28
Intereses por mora	\$ 20.29
Multas	\$ 51.36
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 193.93</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 193.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 193.93 , será debitado a partir del 14/07/2009 , de su cuenta 3051363004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

