Imprimir

150.585

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791902793001
CEP#(Número de Serie)	870355736056
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MAKANSAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:28:40 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 818.98
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 818.98

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 818.98
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 818.98

Le recordamos que el valor de US $ 818.98 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3259021904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 26738036

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791902793001 202: MAKANSAN 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	7,588.84
Inversiones corrientes	312	9,036.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	35,387.09
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,614.8
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	64,251.51
Mercaderías en tránsito	329	230.1
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	191,565.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	310,674.49
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0
Equipo de computación y software	345	2,052.98
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,200
Otros activos fijos	347	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,158.49
Terrenos	349	0
Obras en proceso	350	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,094.49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0
Gastos de organización y constitución	373	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0
Otros activos diferidos	377	0
(-) Amortización acumulada	378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0
ACTIVO LARGO PLAZO		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		
Relacionados / Locales	383	0
Relacionados / Del exterior	384	0
No relacionados / Locales	385	0
No relacionados / Del exterior	386	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		
Relacionados / Locales	387	0
Relacionados / Del exterior	388	0
No relacionados / Locales	389	0
No relacionados / Del exterior	390	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0
Otros activos largo plazo	392	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	313,768.98

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		
Relacionados / Locales	411	0
Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	5,588.96
No relacionados / Del exterior	414	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	272,013.67
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	36.37
Otras rentas gravadas	606	0.53
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	272,050.57
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	104,772.93		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,120.18		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	143,036.76	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	64,251.51		
Inventario inicial de materia prima	706	0		
Compras netas locales de materia prima	707	0		
Importaciones de materia prima	708	0		
(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Inventario inicial de productos terminados	712	0		
(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	32,315.58
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,647.09
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,532.65
Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,600
Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,563.51
Combustibles	729	0	730	163.68
Promoción y publicidad	731	0	732	0
Suministros y materiales	733	0	734	1,100.19
Transporte	735	0	736	1,561.91
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Comisiones / Local	749	0	750	90
Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Intereses bancarios				
Local	753	0	754	0
Del exterior	755	0	756	0
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR 2010
OPERADOR 1
QUITO

financieras - corriente		
Locales	415	0
Del exterior	416	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	148,392.15
No relacionados / Del exterior	422	39,116.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,433.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,423.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	198,955.53
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
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
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	68,910.16
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	68,910.16
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	267,865.69
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0
Reserva legal	507	2,186.92
Otras reservas	509	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,930.09
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0
Utilidad del ejercicio	517	9,786.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,903.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	313,768.98

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,061.58
Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	2,345.57
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,216.11
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	0	788	281.92
Pagos por otros servicios	789	0	790	7,733.24
Pagos por otros bienes	791	0	792	0
TOTAL COSTOS	797	184,678.36		
TOTAL GASTOS			798	71,213.23
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	255,891.59
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,158.98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,423.85
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	0
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
UTILIDAD GRAVABLE	829	13,735.13
PÉRDIDA	839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	13,735.13
Total impuesto causado	849	3,433.78
(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,614.8
(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	818.98
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,805.32

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	818.98
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	818.98
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	818.98
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

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	
	917	0	Valor USD	919	0

MARANSAN Cía. Ltda.
Av. [illegible] y Carvajal
Telf: 2450291 / 2448901

Declaro que los datos proporcionados en este documento son 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 1707310640 RUC CONTADOR 1991704560745001

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: 870355736056
Fecha Recaudacion: 14/04/2010