

156383

**SRI**

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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar  
 1792053749001  
 870360516898  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

MALESIL RESERARCH TECNOLOGY ECUADOR S.A  
 2009  
 29/04/2010  
 05:26:29 AM  
 16/04/2010  
 29/04/2010

**VALORES A PAGAR**

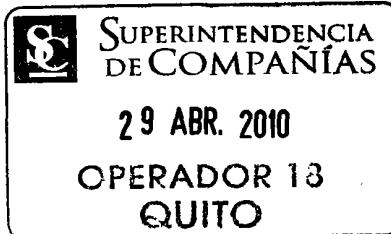
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27215884

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

RUC 201 1792053749001

202 MALESIL RESERARCH TECNOLOGY ECUADOR 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

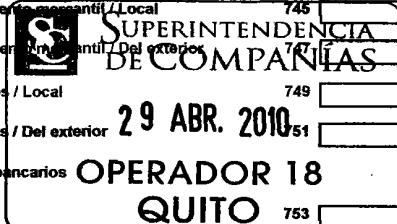
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313 0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315 0 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 0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0 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 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pendientes por anticigación	334 0 El resto de los activos	704	

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 18  
QUITO

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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
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 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>726</b>	<b>0 726 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
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		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>800 Del exterior</b>		
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	757	0 758 0
			759	0 760 0
			761	0 762 0



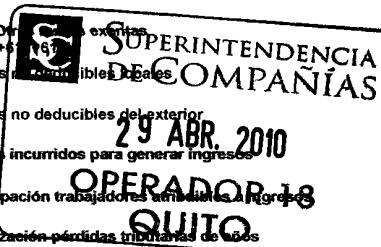
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412 [ ] 0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	763 [ ] 0	<b>764 [ ] 0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	413 [ ] 0	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	765 [ ] 0	<b>766 [ ] 0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414 [ ] 0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	767 [ ] 0	<b>768 [ ] 0</b>
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		<b>Otras pérdidas</b>	769 [ ] 0	<b>770 [ ] 0</b>
Locales	415 [ ] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [ ] 0	<b>772 [ ] 0</b>
<b>Del exterior</b>	416 [ ] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	417 [ ] 0	por partes relacionadas	773 [ ] 0	<b>774 [ ] 0</b>
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418 [ ] 0	Gastos de gestión		<b>775 [ ] 0</b>
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>		Impuestos, contribuciones y otros		<b>776 [ ] 0</b>
Relacionados / Locales	419 [ ] 0	Gastos de viaje	777 [ ] 0	<b>778 [ ] 0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	420 [ ] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 [ ] 0	<b>780 [ ] 0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	421 [ ] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [ ] 0	<b>782 [ ] 0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	422 [ ] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [ ] 0	<b>784 [ ] 0</b>
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423 [ ] 0	Amortizaciones	785 [ ] 0	<b>786 [ ] 0</b>
<b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>	424 [ ] 0	Servicios públicos	787 [ ] 0	<b>788 [ ] 0</b>
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	425 [ ] 0	Pagos por otros servicios	789 [ ] 0	<b>790 [ ] 0</b>
<b>Crédito a mutuo</b>	426 [ ] 0	Pagos por otros bienes	791 [ ] 0	<b>792 [ ] 0</b>
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427 [ ] 0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797 [ ] 0	
<b>Provisiones</b>	428 [ ] 0	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>798 [ ] 0</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 [ ] 0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799 [ ] 0</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>		<b>Baja de inventario (informativo)</b>	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****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445 [ ] 0		
Del exterior	446 [ ] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [ ] 0
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 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [ ] 0
Relacionados / Locales	449 [ ] 0	(-) 100% Otras deducciones exentas (609+610+611+612)	813 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	450 [ ] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814 [ ] 0
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 activos en el ejercicio 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 neto de empleados	821 [ ] 0
Otras provisiones	458 [ ] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [ ] 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469 [ ] 0		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4.8

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	[ ] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[ ] 0
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	[ ]	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	29 ABR. 2010	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1703065126] RUC CONTADOR 199 [1711048627001]

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870360516898  
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

  
John Palacio  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR

