

156428

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27191959

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27045611

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792053374001

202 MGASCENSORES CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

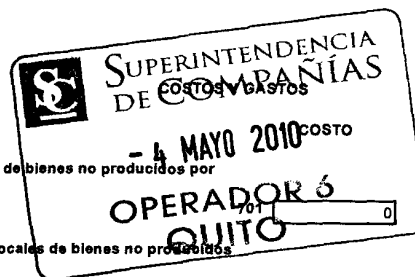
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	59,692.82
Caja, bancos	311	26,681.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	30,638
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	18,000	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	23,160.4	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	906.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	90,330.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,875.11			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,236.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75,046.86	el sujeto pasivo	702	4,233.13
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	40,323	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	320	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 camiónero 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	103.99	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	216.01	(-) 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	716	5,668	716	2,638.32
Gastos de organización y constitución	373	392.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,125.48	718	4,892.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	870.28	720	481.41
(-) Amortización acumulada	378	254.81	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,870
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	137.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	331.19	728	382.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,493.87	730	860.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,064.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,703.28	736	28.62
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	180
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para 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 y honorarios	749	0	750	106
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	75,400.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10,975.86	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas pagadas)	771	971.78	772	23.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados durante el periodo				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	327.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	35,296.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	32	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,631.4	Amortizaciones	785	0	786	78.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,075.62	Servicios públicos	787	0	788	1,017.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	198.44	790	980.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	669.32	792	1,608.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	58,619.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		24,540.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,979.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		83,160.01
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		7,170.81	
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		1,075.62	
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		430.42	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		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		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por lesiones 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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		6,525.61	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	48,979.16					
PATRIMONIO NETO							
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		6,525.61	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		1,631.4	
			(-) Anticipo pagado	851		592.62	
			(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852		644.3	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	1,072.51	(-) 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	20,484.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,463.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	394.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,420.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	75,400.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	881.22

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) 902 394.48

Interés por mora 903 4.54

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 399.02

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

905 399.02

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 N/C No. 910 Valor USD 910 N/C No. 912 Valor USD 912 N/C No. 914 Valor USD 914

Valor USD 908 0 Valor USD 910 0 Valor USD 912 0 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916

Resolución No. 918 Valor USD 918

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 1709848830

RUC CONTADOR 199 1802734713001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870360276675

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

MG.
ASCENSORES CIA. LTDA
Juan Carlos Gutierrez
Gerente

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
- 4 MAYO 2010
OPERADOR S
QUITO

Alexandra Cabezas C.
Contador Público Autorizado

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2010

156428

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

Convenio de Débito
1792053374001
870360276675
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MGASCENSORES CIA. LTDA
2009
28/04/2010
01:26:20 PM
22/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 394.48
\$ 4.54
\$ 0.00
\$ 399.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 399.02
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 399.02

Le recordamos que el valor de US \$ 399.02 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 5178223 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

