15654

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792055709001
CEP#(Número de Serie)	990351251291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MAXDRIVE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/03/2010
Hora de Declaración	03:58:20 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/03/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 10,835.49
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 10,835.49

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 10,835.49
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 10,835.49

Le recordamos que el valor de US $ 10,835.49 , será debitado a partir del 26/03/2010 , de su cuenta 3387285604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAR. 2010
OPERADOR 6

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26289824

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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: 1792055709001 202: MAXDRIVE 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

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	305,325.96			
Inversiones corrientes	312	529,524.12			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	959,315.97			
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	124,573.82			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,299.21			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	519,606.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	188,727.49			
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	3,344,550.8			
Mercaderías en tránsito	329	1,809,879.91			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	16,105,749.38
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	185,004.29
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	31,306.02
Otras rentas gravadas	606	534,387.34
Utilidad en venta de activos fijos	607	2,429.74
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	16,858,876.77
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		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 MAR. 2010 OPERADOR 6

Activos pagados por anticipado	331	15,157.46	el sujeto pasivo	701	1,377,942.76		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,787,362.64	el sujeto pasivo	702	336,315.49		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	15,384,588.48	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45,183.36	el sujeto pasivo	705	3,344,550.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,238.35	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	94,953.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	82,724.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	42,483.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,379.08	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	244,203.43	(-) 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	715	0	716	318,532.12
Gastos de organización y constitución	373	879,569.27	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	50,534.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	49,895.33
(-) Amortización acumulada	378	251,531.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	167,855.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	628,038.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	9,104
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	69,230.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	41,356.8	728	146,981.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,466.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	85,792.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,409.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	35,853.15
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	21,409.11
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	243,929.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	66,714	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	66,714	Local	753	0	754	33,120.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,726,318.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	97,498.82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAR. 2010
OPERADOR 6

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	434,021.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,056,555.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,820,585.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,427.3
Del exterior	416	237,656	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	43,267.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,576.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	75,327.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	55,633.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	51,364.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	199,562.98	Amortizaciones	785	0	786	125,913.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	130,543.75	Servicios públicos	787	0	788	42,304.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	389,846.62
Crédito a mutuo	426	80,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	58,290.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	160,484.62	TOTAL COSTOS	797	13,795,652.73		
Provisiones	428	70,000	TOTAL GASTOS			798	2,192,932.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,245,042.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,988,585.13
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	337,046.01
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	870,291.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	500,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	130,543.75
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	58,504.02
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	62,400	(-) Amortización pérdidas tributarias de a... 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	562,400					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAR. 2010
OPERADOR 6

Pasivos diferidos	479	582,079.06	UTILIDAD GRAVABLE	829	798,251.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,389,521.95			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	798,251.91
Capital suscrito y/o asignado	501	302,000	Total impuesto causado	849	199,562.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	119,777.6
capitalización	505	192,237.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	84,255.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	68,949.89
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	272,136.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	486,166.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,835.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,336,796.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,726,318.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	133,037.27

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	10,835.49
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,835.49
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10,835.49
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0200793768 RUC CONTADOR 199 1204731861001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 MAR. 2010 OPERADOR 4

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: 990351251291
Fecha Recaudacion: 26/03/2010

JUAN CARLOS GALARZA DAVILA
GERENTE GENERAL

MARITZA VILMA PACHECO CAJAS
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAR. 2010
OPERADOR 6