

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27357289

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792071577001

202 MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 40,920.83

Caja, bancos

311 8,047.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 10,327.52

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 20,615.07

No relacionados / Locales

315 15,882.13

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

Exportaciones

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De recursos públicos

611 0

No relacionados / Locales

319 0

De otras locales

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Otras cuentas exentas

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 1,844.83

TOTAL INGRESOS (Suma del PUE N°132)

699 61,535.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 514.29

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por intermedio de intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Activos no clasificados

330 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

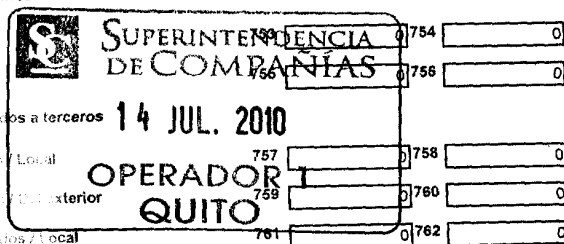
Inventario inicial de bienes no producidos por

704 0

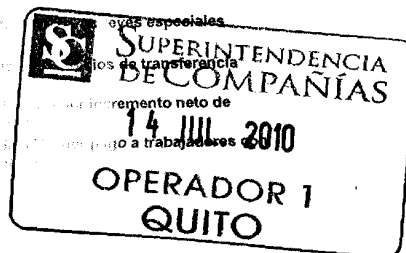
Activos no clasificados

331 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36,616.4	el sujeto pasivo	702	31,411.21
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	841	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	25,906.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	841	Honorarios profesionales y dietas	720	4,376.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	757	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Comodato y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	7,606.11
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	37,373	Del exterior	738	0
PASIVO			Cargos pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	742	0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	678	Relacionadas en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Relacionadas en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Las pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	26,410	Partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viáticos	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		Gastos que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Contribuciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Contribuciones a fondos públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Gastos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Gastos por otros servicios	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		IMPUESTOS	797	31,411.21		
Provisiones	428	1,162	IMPUESTOS	798		37,889.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,251	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		69,300.31	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441		Impuestos como reembolso	795		0	
Relacionados / Del exterior	442		Impuestos como intermediario	796		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445		IMPUESTOS DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801		0	
Del exterior	446		IMPUESTOS DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	802		7,764.41	
Préstamos de accionistas / Locales	447		IMPUESTOS sobre los trabajadores	811		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		IMPUESTOS sobre los recibidos exentos (Campo	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			IMPUESTOS sobre los exentos	813		0	
Relacionados / Locales	449		IMPUESTOS sobre los locales	814		0	
Relacionados / Del exterior	450		IMPUESTOS sobre los del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451		Gastos para generar ingresos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452		Gastos para generar ingresos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		IMPUESTOS sobre los trabajadores atribuibles a ingresos	818		0	
Crédito a mutuo	454		IMPUESTOS sobre las ganancias tributarias de años	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo			IMPUESTOS sobre las ganancias tributarias de años	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		IMPUESTOS sobre las ganancias tributarias de años	821		0	
Provisiones para desahucio	457		IMPUESTOS sobre las ganancias tributarias de años	822		0	
Otras provisiones	458						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						



Pasivos diferidos	479		829	0
Otros pasivos	489		839	7,764.41
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,764.41		

PATRIMONIO NETO		Utilidad por convertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad no distribuida	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		851	0
Reserva legal	507		852	514.29
Otras reservas	509		853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		855	0
Utilidad del ejercicio	517		856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		869	514.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		879	0

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 y declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	61.54
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	61.54

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

905 61.54

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

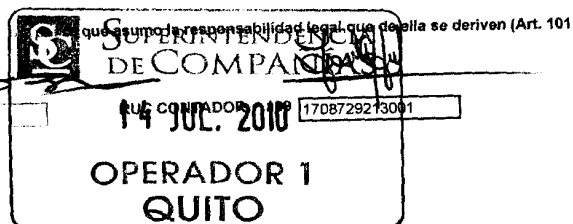
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.	917		Resolución No.	918	
Valor USD	919	0	Valor USD	920	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, de acuerdo a la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

FORMA DE PAGO

Este dato

BANCO

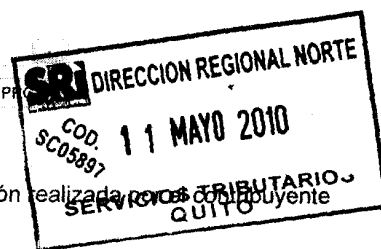
COOPERATIVA DE LA PRODUCCION S.A. P

La presente información reposa en la base de datos de

Numero Serial: 870361931628

Fecha Recaudacion: 05/05/2010

se conforme la declaración realizada por el contribuyente



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792071577001
CEP#(Número de Serie)	870361931628
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/05/2010
Hora de Declaración	04:34:56 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 61.54
Total	\$ 61.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 61.54
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 61.54 , será debitado a partir del 05/05/2010 , de su cuenta 02005136047 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO