



FORMULARIO 101

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

No. 500252318

157477.1

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

132 AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC 1479210913003 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL M. M. MACONARA

203 EXPEDIENTE 107474

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(01002-000014)</b>			
				010			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	790.716,40	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	148.571,82	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	
		DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	
		DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR	018	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APOYACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DE OTRAS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	020	+	DEL EXTERIOR		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	37.550,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				+	716.871,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	37.417,67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	184.669,02	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+		
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	23.850,26	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	2.464,17	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	4.120,17	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	4.022,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	8.011,55	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	2.829,86	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	1.787,92	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	753,73	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	18.183,82	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		021	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
	OTRAS		022	+	PARA DESAHUCIO	+				
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	023	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+				
		DEL EXTERIOR	024	+	OTRAS PROVISIONES	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	025	+	LOCAL	+				
		DEL EXTERIOR	026	+	DEL EXTERIOR	+				
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	027	+	COMISIONES	+				
		DEL EXTERIOR	028	+	LOCAL	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	029	+	DEL EXTERIOR	+				
		DEL EXTERIOR	030	+	INTERESES BANCARIOS	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS						
				LOCAL				+		
				DEL EXTERIOR				+		

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 22 ABR 2010, OPERADOR QUE...



**FORMULARIO 101**

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

**No. 50 0252318**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	103.012,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	793	=	3.707,77				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	711,52	TOTAL GASTOS				798	=	10.711,52	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	97.071,12	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	719.571,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR	438	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	440	+		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES			448	+		PÉRDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL DEL PASIVO			452	=	439.469.473.438	(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	12.000.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			454	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RESERVA LEGAL			456	+	200.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
OTRAS RESERVAS			457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	4.060,40								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO							
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	=	12.004.060,40								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	=	439.469.473,438	PAGO PREVIO (Informativo)							

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
22 ABR. 2010  
OPERADOR 10  
QUITO

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							850-897	+	
INTERÉS POR MORA								+	
MULTA								+	
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

898	N/C No	899	N/C No	900	N/C No	901	N/C No	902	Resol No.	903	Resol No.
899	USD	900	USD	901	USD	902	USD	903	USD	904	USD

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.)