

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27098393

NAC-DGER2008-1520

160360

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 160360

RUC 201 1792142792001 202 MAZMOTORS S.A.

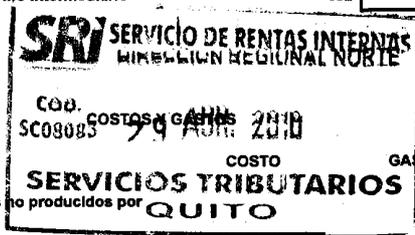
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 38,053,090.03
Caja, bancos	311 1,572,706.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 231,799.12
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 20,200.7	Rendimientos financieros	605 171,580.89
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 365,540.82
No relacionados / Locales	315 4,174,863.82	Utilidad en venta de activos fijos	607 12,529.43
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 93,251.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 38,834,540.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 250,822.76		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 80,504.81	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 1,646.4		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,844,143.75		
Mercaderías en tránsito	329 126,248.46		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,111,591.02
Activos pagados por anticipado	331 165,260.52		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 34,206,516.9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 9,143,145.45		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 2,844,143.75
Muebles y enseres	343 89,158.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 485,260.09	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 82,560.43	Compras netas locales de materia prima	707 0



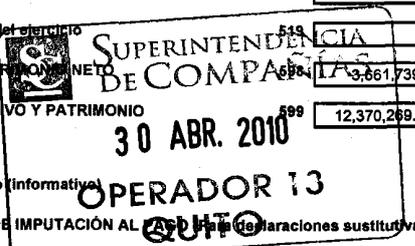
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,620.32	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	126,868.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	161,709.47	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	722,441.16	(-) 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	220,043.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	203,001.62
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	57,870.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	29,743.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	435,414.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,937.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,742.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	97,392.6
No relacionados / Locales	385	1,534,313.81	Provisiones / Para jubilación patronal	737	564.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,043.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	56,298.64
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	746	0
Otros activos largo plazo	392	970,369.13	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,504,682.94	Local	749	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,370,269.55	Del exterior	751	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	275,033.2
Relacionados / Locales	411	3,845,065.88	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	4,193,184.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0
Locales	415	64,252.77	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	767	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos así como desde el exterior por partes relacionadas	769	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	770	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	772	19,005.05
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Gastos de viaje		
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	773	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	774	0
No relacionados / Locales	421	428,617.47	Depreciación de activos fijos / No acelerada	775	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	776	21,525.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	777	5,212.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	119,537.42	Pagos por otros servicios	778	43,367.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	779	11,701.7
Crédito a mutuo	426	0		781	0
				782	0
				783	47,743.77
				784	55,721.13
				785	61.52
				786	2,042.85
				787	20,836
				788	52,702.66
				789	274,679.76
				790	287,958.26
				791	0
				792	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO
30 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO
30 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,241,774.14
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,796,271.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,650,658.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	38,038,045.61
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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	796,494.88
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	119,537.42
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	17,430.75
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	46,145.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	11,726.02	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,020.27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	57,871.6			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	690,367.74
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,708,530.05			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	690,367.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	172,591.94
Reserva legal	507	15,737.42	(-) Anticipo pagado	851	64,664.38
Otras reservas	509	0.76	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	174,334.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	141,636	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	504,365.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,661,739.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,370,269.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	66,406.99
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (tómalo en cuenta)	879	281,360.49
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL CONTRIBUYENTE (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


OPERADOR 13
QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
 30 ABR. 2010

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="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.)

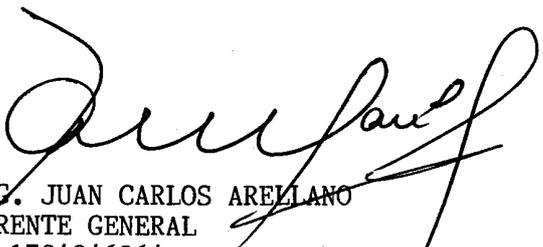
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

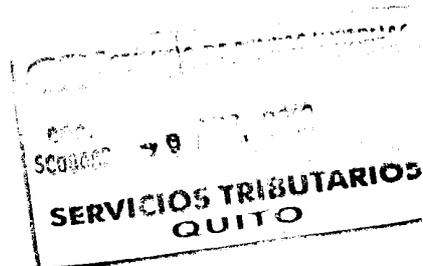
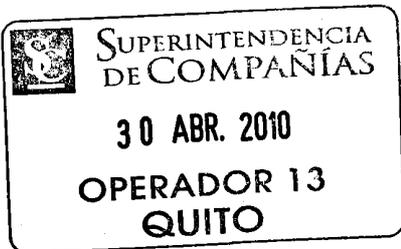
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359340848
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


ING. JUAN CARLOS ARELLANO
GERENTE GENERAL
CI 1704046364


MARIO TOSCANO TERAN
CONTADOR GENERAL
CI 1705954764



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792142792001
CEP#(Número de Serie)	990359340848
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAZMOTORS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:55:57 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

