

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26948154

NAC-DGER2008-1520

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 161005

RUC 201 1792156564001 202 MASTERBRANDS DEL ECUADOR 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

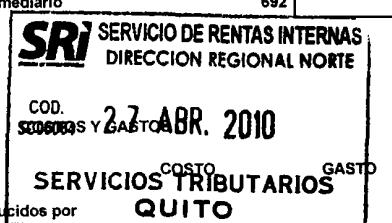
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

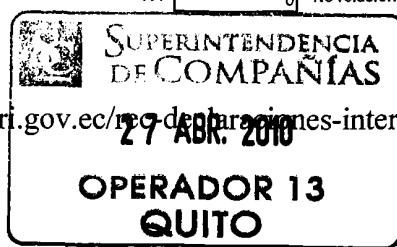
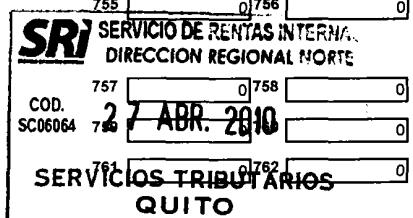
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	82,277.2
Caja, bancos	311 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313 736.78	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606	148.92
No relacionados / Locales	315 5,591.48	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 aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	82,426.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8,645.2			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,027.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326 0			
Inventory de suministros y materiales	327 0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 49,931.19			
Mercaderías en tránsito	329 22,136.64			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por		



Activos pasados por anticipo



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	52,743.54
Otros activos corrientes	332	2,000.02	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	90,268.35	el sujeto pasivo	702	4,788.45
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	50,133.92
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	49,931.19
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,500	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	1,547.44	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	2,952.56	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	454.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	338.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	102.33	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	352.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	41.11
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	17,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	93,573.4	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0

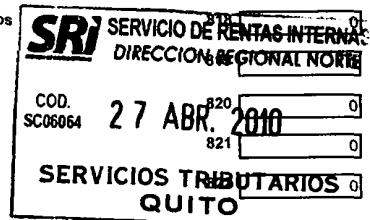


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,332.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	21,622	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	63.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	105.16
Relacionados / Locales	419	16,112.64	Gastos de viaje	777	0	778	1,659.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	46,642.52	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,485
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	164.95	Amortizaciones	785	0	786	90.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	116.44	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,736.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,934.39	TOTAL COSTOS	797	57,734.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	23,915.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,925.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	81,649.87		

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	776.25
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	116.44
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	0
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		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	OPERACIONES COMPAÑIAS			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	659.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	90,925.33			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	659.81
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	164.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	822.96
	505	1,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	353.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	494.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	658.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,648.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	93,573.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	850.46

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 / I. Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas

Total impuesto a pagar (859 - 897) 892

Interés por mora 803

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones _____ 906 _____

Mediante Notas de Crédito 907

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

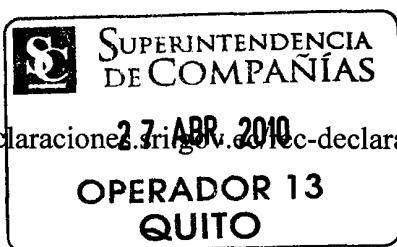
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	919

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.)

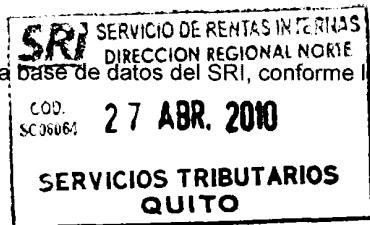
Veter USD 919
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707200107

BUG CONTAINERS Check



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357838204
Fecha Recaudación: 20/04/2010

.....
David Corral B.
Representante Legal
C.I. 1707266407

Mónica Vaca
.....
Mónica Vaca
Contadora Registro 22801
RUC. 1707663470001

SRI.govec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792156564001
CEP#(Número de Serie)	870357838204
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	03:05:01 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
 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

