

16/6/11

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27886358

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

1792171644001

202

MAYBEC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

8,793.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

76,864.38

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

6,208.18

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

1,730

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

1,699

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

95,295.02

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |                                                     |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                        |     | Importaciones de bienes no producidos por           |                                                             |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>                      | el sujeto pasivo                                            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="13,400"/>                 | el sujeto pasivo                                            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="249,600"/>                | Inventario inicial de materia prima                         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="4,500"/>                  | Compras netas locales de materia prima                      |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="12,700"/>                 | Importaciones de materia prima                              |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de materia prima                       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="38,608.33"/>              | Inventario inicial de productos en proceso                  |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de productos en proceso                |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>                      | Inventario inicial de productos terminados                  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="241,591.67"/>             | (-) Inventario final de productos terminados                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |                                                             |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>                      | constituyen materia gravada del IESS                        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>                      | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>                      | que no constituyen materia gravada del IESS                 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>                      | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>                      | Honorarios profesionales y dietas                           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>                      | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |                                                             |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>                      | Mantenimiento y reparaciones                                |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>                      | Combustibles                                                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                                     | Promoción y publicidad                                      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>                      | Suministros y materiales                                    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>                      | Transporte                                                  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Para jubilación patronal                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Para desahucio                                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                                     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Otras provisiones                             |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>                      | Arrendamiento mercantil / Local                             |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>                      | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>                      | Comisiones / Local                                          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>                      | Comisiones / Del exterior                                   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>                      | Intereses bancarios                                         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>                      | Local                                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="336,886.69"/>             | Del exterior                                                |
| <b>PASIVO</b>                                          |     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |                                                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     | <b>Relacionados / Local</b>                         |                                                             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                                     | Relacionados / Del exterior                                 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="127,976.98"/>             | No relacionados / Local                                     |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>                      | No relacionados / Del exterior                              |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>                      | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>                      | Pérdida en venta de activos / No relacionados               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                                     | Otras pérdidas                                              |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>                      | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>                      | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |

|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                         |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                              | 775 | <input type="text" value="4,882.32"/>   |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="57.53"/>      |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="8,178.52"/>   | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>          | 778 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="38,608.33"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>          | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>          | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>          | 788 | <input type="text" value="1,798.41"/>  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>          | 790 | <input type="text" value="1,500"/>     |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>          | 792 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="221,630.4"/>  |     |                                        |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="151,521.62"/> |     |                                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="136,155.5"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="373,152.02"/> |     |                                        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                         |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                         | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                         |     |                                        |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="150,471.53"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="140.34"/>     |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="150,471.53"/> |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="140.34"/>     |     |                                        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="286,627.03"/> |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                         |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="400"/>        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="50,000"/>     | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
|                                                            |     |                                         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
|                                                            |     |                                         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="6,208.18"/>   |     |                                        |
|                                                            |     |                                         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |

|                                               |     |                                         |                                                        |     |                                       |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>          |                                                        |     |                                       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="140.34"/>     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="6,208.18"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="50,259.66"/>  |                                                        |     |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="336,886.69"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>        |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

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  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

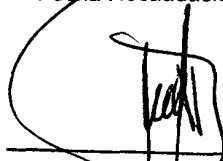
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

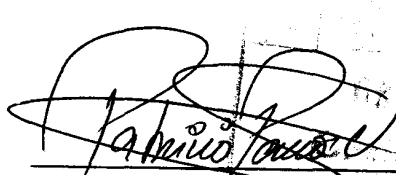
Numero Serial: 870367223981

Fecha Recaudacion: 25/05/2010



REPRESENTANTE LEGAL

1707620066

  
CONTADOR  
1710373083001

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792171644001  
870367223981  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MAYBEC CIA. LTDA.  
2009  
25/05/2010  
10:11:06 AM  
16/04/2010  
25/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

