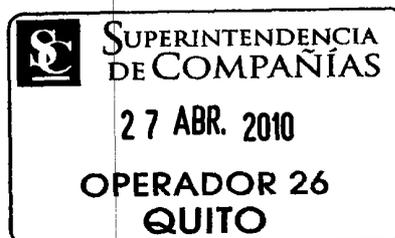


18219

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790891046001	
CEP#(Número de Serie)		870339973941	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MAKANA INVERSIONES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/02/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Hora de Declaración		10:48:07 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 163.07	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 163.07	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 163.07	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 163.07 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25162768

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790891048001

202

MAKANA INVERSIONES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 42,844.47

Caja, bancos

311 2,554.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,463.63

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 41,398.42

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 48,518.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)

323 813.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 547.58

Ventas netas de exportación (Informativo)

991 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de impuesto (Informativo)

992 30,840.39

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 45,314.49

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

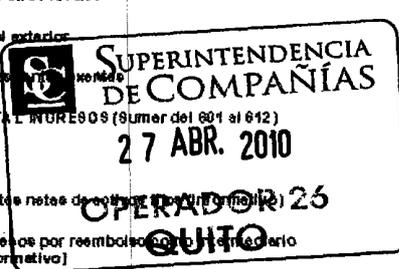
701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO

Inventario de bienes no producidos por

ACTIVO		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	265.85	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	585.33	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,483.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	998.12	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	359	2,418.74	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
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)	719	69.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	22,278.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	1,086.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,298.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,119.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	81.82
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	590.58
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	398	47,731.23	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	14,220.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	385.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 23 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	23,135.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	717.42
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	493.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,106.5
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,811.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	898.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	699.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	487.32	Servicios públicos	787	0	788	8,532.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,815.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2,352.63	TOTAL GASTOS	798	0		45,261.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,499.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		45,261.3
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		30,040.39
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		3,248.8
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		487.32
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (609+610+611+612)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		81.02
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Participación por incremento neto de	821	0		0
Otras provisiones	458	0	empresas en pago de impuestos	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	de				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		2,842.5
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	43,499.63	UTILIDAD a reinvertir y capitalizar	841	0		0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,480	Saldo utilidad gravable	842	0		2,842.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		710.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	249.77	(-) Anticipo pagado	861	0		0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		547.58
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		0

27 ABK. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Reserva legal	607	1,629.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	1,198.27			
Utilidad del ejercicio	617	2,071.11	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	183.07
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	696	4,232.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	47,731.23	Anticipo próximo año (fórmula)	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 en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (868 - 897)	902	183.07
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	183.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	183.07
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

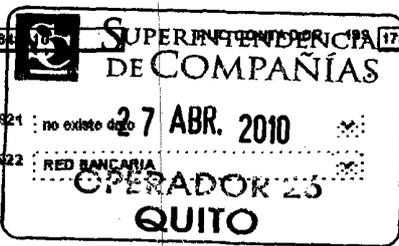
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 17048 1702581199001



FORMA DE PAGO 921 : no existe dato

BANCO 922 : RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870339973941
 Fecha Recaudación: 20/02/2010

Handwritten signatures and initials.