

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27024619

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 1919680

RUC 201 0990497672001

202 MATERIALES DE VIVIENDAS MAVISA 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 6,853,360.47

Caja, bancos

311 295,107.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 710,334.44

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 0

Rendimientos financieros

605 594.59

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 54,376.63

No relacionados / Locales

315 554,118.44

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

317 871,370.71

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,059,700.84

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,417.78

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 7,618,666.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 23.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 256,250.09

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 289,497.45

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 218,207.42

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,539,858.31

el sujeto pasivo

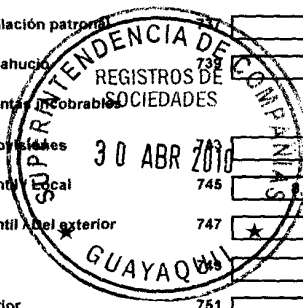
702 0

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,208.16	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,018,034.26	Inventario inicial de materia prima	706	511,598.2		
Equipo de computación y software	345	34,772.11	Compras netas locales de materia prima	707	3,187,163.73		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	84,169.42	Importaciones de materia prima	708	27,864.2		
Otros activos fijos	347	4,301.89	(-) Inventario final de materia prima	709	256,250.09		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	419,595.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	211,063.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	635,939.46		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	946,953.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	289,497.45		
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	716	174,951.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	19,609.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	31,385.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	146,588.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	120,557.86	728	75,344.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	23,065.12	730	866.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	20,580.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,181.48	734	9,188
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	872,672.67	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		0	738	5,894.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		0	742	2,698.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	1,115.66	746	0
No relacionados / Locales	389	112,657.35	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	112,657.35	Local	753	0	754	72,816.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,599,468.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	546,695.77	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	64,983.21	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	418,427.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	264.13	772	30,380.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	32,777.43
Relacionados / Locales	419	7,000	Gastos de viaje	777	0	778	5,583.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	133,093.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	104,078.61	784	102,808.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	61,019.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	106,981.86	Servicios públicos	787	18,054.5	788	27,886.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	993,152.87	790	120,498.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,289.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,963,960.95		
Provisiones	428	38,248.05	TOTAL GASTOS			798	888,159.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,376,448.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,852,120.4
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	63,982.75
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	221,666.54					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	766,545.73
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	114,981.86
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	112,880.09
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	221,666.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	764,443.96
Otros pasivos	489	1,150,530.24	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,748,644.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	717,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	200,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	564,443.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	299,758.78	Total impuesto causado			849	171,110.99
			(-) Anticipo pagado			851	29,244.92
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	80,847.06
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	46,206.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	307,405.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	480,452.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	61,019.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,850,823.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,599,468.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	62,464.8

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 (859 - 897) 902 61,019.01
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 61,019.01

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

905 61,019.01

Mediante Compensaciones

906 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 0 918 0
 Valor USD 917 0 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908830391

RUC CONTADOR 199 0916275455001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

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

Numero Serial: 990358602759

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

19196

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 Débito
0990497672001
990358602759
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MATERIALES DE VIVIENDAS MAVISA S.A.
2009
22/04/2010
02:38:48 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 61,019.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 61,019.01

FORMAS DE PAGO

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

\$ 61,019.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 61,019.01

Le recordamos que el valor de US \$ 61,019.01 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 8014975004 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

