

19196



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990497672001
CEP#(Número de Serie)	990264952632
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MATERIALES DE VIVIENDAS MAVISA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	02:03:24 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 82,431.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 82,431.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 82,431.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 82,431.65 , será debitado el 22/04/2009, de la cuenta 1070701584 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17666338

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0980497672001

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 5,012,891.62
Caja, bancos	311 386,707.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602 603,310.33
Inversiones corrientes	312 45,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,260.31	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,997.89
No relacionados / Locales	315 538,749.9	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 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 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,624,199.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 108,937.58		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 98,820.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 511,596.2	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	328 635,939.46		
Mercaderías en tránsito	329 56,126.18		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos relacionados con el exterior	331		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	115,420.46	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,499,559.59	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	135,789.08	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,929.59	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	991,466.52	Inventario inicial de materia prima	706	174,015.79
Equipo de computación y software	345	19,437.54	Compras netas locales de materia prima	707	1,782,471.29
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	79,712.39	Importaciones de materia prima	708	560,002.18
Otros activos fijos	347	4,301.89	(-) Inventario final de materia prima	709	511,598.2
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	323,581.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	61,063.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	420,475.14
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	981,098.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	635,939.46
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	136,267.62
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,203.58
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	37,007.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	28,431.5
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	36,054
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	104,000	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	138,868.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,357.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	38,192.98
Relacionados / Locales	387	781,192.68	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	5,934.14
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	455,888.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,748.02
Otros activos largo plazo	392	113,119.91	Intereses bancarios	735	462,491.8
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	998,312.59	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,478,970.85	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
			No relacionados / Del exterior	742	4,522.32
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	28,994.2
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	91,520.82
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	153,399.24	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	987,438.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,340.26
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	20,236.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	126.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,047.16
No relacionados / Locales	421	653,268.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	104,923.33	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	181,252.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	86,533.07	Servicios públicos	787	0	788	24,682.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,514,617.24	790	71,429.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,671,670.68		
Provisiones	428	86,773.89	TOTAL GASTOS	798		375,642.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,148,665.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,047,312.71	
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	26,686.72					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	576,887.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	86,533.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	710,749.28	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	345,454.06		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	737,416					



Pasivos diferidos	479	153,963.8	UTILIDAD GRÁVABLE	829	835,808.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	3,040,045			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	277,000
			Saldo utilidad gravable	842	558,808.12
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	181,252.03
Capital suscrito y/o asignado	501	196,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	61,381.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	336,211.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	46,206.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	551,405.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	37,439.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	309,102.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	82,431.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,438,925.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,478,970.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,244.92

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 82,431.65

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 82,431.65

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

905 82,431.65

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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 0908830391

RUC CONTADOR 199 0903924785001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264952632
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

MATERIALES DE VIVIENDAS
"MAVISA S. A."
[Signature]
GERENTE GENERAL
AB. DENIA PEZO ZUÑIGA

Mercedes Noriega
ING. COM. CUENTAS VARIAS P.
CONTADORA
REC. No. 6883

