

20286



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

inspección

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0790021932001  
990374269610  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXPORTADORA MACHALA CIA LTDA  
2009  
18/06/2010  
06:13:56 PM  
14/04/2010  
18/06/2010

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



Cpa. Daniel Reyes

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28590743

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28589592

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

20286

RUC 201 0790021932001

202

EXPORTADORA MACHALA 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 257,621.43
Caja, bancos	311 399,761.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,290,464.44
Inversiones corrientes	312 242,014.98	Exportaciones netas	603 35,734,375.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 9,022.17
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 10,530.83
No relacionados / Locales	315 1,263,606.87	Utilidad en venta de activos fijos	607 13,205.34
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 7,606,352.87	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 523,877.53	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 48,880.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 37,315,219.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 959,987.33		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 419,422.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,549,490.68		
Inventario de suministros y materiales	327 359,379.6		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 9,267.7		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 21,425.98		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 13,305,706.76		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 655,916.04	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 551,756.64
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 28,691,744.69
Muebles y enseres	343 13,586.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,309,137.39		
Equipo de computación y software	345 82,742.31		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 669,009.41		

COSTOS Y GASTOS

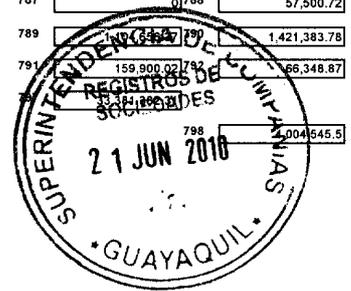
COSTO

GASTO



Cpa. Daniel Reyes

Otros activos fijos	347	2,827,953.97	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,467,842.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,919,987.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,549,490.68
Obras en proceso	350	4,767.4	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,016,258.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,312,518.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	602,907.55
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	507,515.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	161,061.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	510,957.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	142,278.76
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	108	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	194,121.52	Combustibles	722	171,123.07
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	19,538.27
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	2,202.68
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	54,990.17
Otros activos largo plazo	394	235,017.35	Intereses bancarios	734	1,903.84
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	429,246.87	Local	735	335,983.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,750,211.87	Del exterior	736	58,628.2
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Intereses pagados a terceros					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	399	0	Relacionados / Local	737	0
Relacionados / Locales	411	106,843.09	Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	739	0
No relacionados / Locales	413	2,024,289.99	No relacionados / Del exterior	740	7,001.57
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
Locales	416	1,100,000	Otras pérdidas	743	0
Del exterior	417	600,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	8,973.17
Préstamos de accionistas / Locales	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	2,112,788.44	por partes relacionadas	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	0	Gastos de gestión	747	0
Relacionados / Locales	421	0	Impuestos, contribuciones y otros	748	265,354.72
Relacionados / Del exterior	422	773,945.88	Gastos de viaje	749	9,350.01
No relacionados / Locales	423	0	IVA que se carga al costo o gasto	750	149,377.67
No relacionados / Del exterior	424	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	751	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	752	327,427.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	426	0	Amortizaciones	753	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	427	0	Servicios públicos	754	0
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros servicios	755	57,500.72
Obligaciones emitidas corto plazo	429	0	Pagos por otros bienes	756	1,421,383.78
Provisiones	430	468,184.31	TOTAL COSTOS	757	159,900.02
	431		TOTAL GASTOS	758	66,348.87
	432			759	0
	433			760	0
	434			761	0
	435			762	0
	436			763	0
	437			764	0
	438			765	0
	439			766	0
	440			767	0
	441			768	0
	442			769	0
	443			770	0
	444			771	0
	445			772	0
	446			773	0
	447			774	0
	448			775	0
	449			776	0
	450			777	0
	451			778	0
	452			779	0
	453			780	0
	454			781	0
	455			782	0
	456			783	0
	457			784	0
	458			785	0
	459			786	0
	460			787	0
	461			788	0
	462			789	0
	463			790	0
	464			791	0
	465			792	0
	466			793	0
	467			794	0
	468			795	0
	469			796	0
	470			797	0
	471			798	0
	472			799	0
	473			800	0



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,186,051.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	37,385,927.81
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	3,500,000			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	70,708.19
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	6,914,789.33	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>10,414,789.33</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	70,708.19
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>17,600,841.04</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	137,463.44	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	62,355.81	(-) Anticipo pagado	851	233,310
Otras reservas	509	1,219,885.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,885.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	567,313.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	786,938.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	70,708.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,149,370.83</b>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>18,750,211.87</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	246,195.99
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	286,502.44
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora					0
Multas					0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>					0



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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 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

Numero Serial: 990374269610

Fecha Recaudacion: 18/06/2010

Cpa. Daniel Reyes

