

20286

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31525889

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 28590743

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 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 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

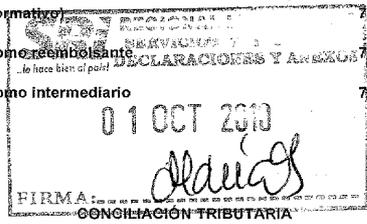
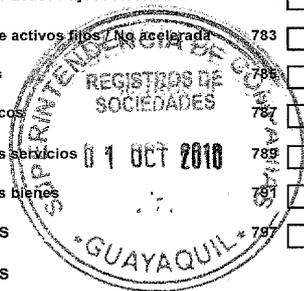
INGRESOS

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	312 252,254.23	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 20,770.08
No relacionados / Locales	315 987,757.84	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 6,079,373.9	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 215,988.28	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 37,325,458.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 954,095.99		
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 1,483,171.94		
Inventario de suministros y materiales	327 350,441.09		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 9,267.7		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 21,425.96		
Activos relacionados por el sujeto pasivo	331		

SRI
 le hace bien al país
 DECLARACIONES Y ASESORIA
 01 OCT 2010
 FIRMA: *[Signature]*
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 01 OCT 2010
 QUITO - ECUADOR

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	551,756.64		
Otros activos corrientes	332	149,718.85	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,273,799	el sujeto pasivo	702	28,691,744.69		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,082,396.67	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,586.6	el sujeto pasivo	705	381,134.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,695,302.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	82,742.31	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	669,009.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,780,419.63	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,489,441.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,997,279	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,483,171.94		
Obras en proceso	350	4,767.4	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,836,062.07	(-) 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	715	3,371,371.99	716	602,907.55
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	450,462.65	718	161,061.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	510,957.73	720	142,278.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	171,123.07
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	108	Mantenimiento y reparaciones	727	80,879.26	728	30,045.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	194,121.52	Combustibles	729	0	730	19,538.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,202.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	54,990.17	734	1,903.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	335,983.26	736	58,628.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	34,414.08
(-) 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	194,229.52	Local	753	0	754	467,723.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,304,090.59	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	941.5	No relacionados / Local	761	0	762	7,001.57

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,085,227.09	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	1,100,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,973.17
Del exterior	416	600,000	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	265,354.72
Relacionados / Locales	419	2,097,738.43	Gastos de viaje	777	0	778	9,350.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	10,043.47	780	152,963.18
No relacionados / Locales	421	566,529.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	402,218.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	57,500.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	997,647.05	790	1,426,385.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	116,492.73	792	66,568.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	33,308,022.95		
Provisiones	428	596,773.03	TOTAL GASTOS	798		4,088,144.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,027,209.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		37,396,167.06	
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	3,500,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 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	4,731,830.91	(-) 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	(-) 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	8,231,830.91					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="70,708.19"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15,259,040.59"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="233,309.99"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="137,463.44"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="12,885.99"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="62,355.81"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="9,115,486.94"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="567,390.56"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="169,232.1"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="786,938.56"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<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="70,708.19"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="415,428.08"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,045,050"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="24,304,090.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="313,102.46"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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: 990403639397
Fecha Recaudacion: 28/09/2010

