

0248803

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1391766149001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MDC PRODUCTS S.A

EXPEDIENTE 205150

Table with 4 columns: Description, +, -, =. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, +, -, =. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various sub-categories like 'REACIONADOS', 'NO REACIONADOS'.

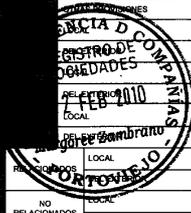
Table with 4 columns: Description, +, -, =. Rows include '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN', 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

Table with 4 columns: Description, +, -, =. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUJEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', 'OTROS ACTIVOS FIJOS', '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', 'TOTAL ACTIVO FIJO'.

Table with 4 columns: Description, +, -, =. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', '(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

Table with 4 columns: Description, +, -, =. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'REACIONADOS', 'NO REACIONADOS', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, +, -, =. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'REACIONADOS', 'NO REACIONADOS', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTIÓN', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.



0248803

LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	11,126.50
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	2,287.84
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-	2,863.30
NO RELACIONADOS	+	3,476.32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-	7,247.00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-	9,350.51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	653.98		+	988,863.18	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	461.64		-	-	-	74,059.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	-	-	1,062,922.43
CREDITO A MUTUO	+	-		-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	190,051.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		-	-	-	-
RELACIONADOS	+	-		-	-	-	3,027.57
DEL EXTERIOR	+	-		-	-	-	-
NO RELACIONADOS	+	50,000.00		-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(3) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(3)	-	-	461.64
LOCALES	+	-	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(4)	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	campo 608	(4)	-	-	-
LOCALES	+	55,000.00	(5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(5)	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	campo 608+610+611+612	(5)	-	-	-
RELACIONADOS	+	-	(6) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(6)	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(7) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(7)	-	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(8)	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(9) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(9)	-	-	-
LOCALES	+	6,000.00	Fórmula ((81x15%)+((813-816)x15%))	(9)	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(10) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(10)	-	-	-
RELACIONADOS	+	-	(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(11)	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(12) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(12)	-	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(13) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(13)	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(14) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(14)	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	-	-	-
CREDITO A MUTUO	+	-		-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		-	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	-	-	2,615.93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	111,000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-	-	653.98
	+	301,051.94	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)	-	-	-
	+	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(2)	-	-	-
	+	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(3)	-	-	-
	+	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(4)	-	-	-
	+	-	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(5)	-	-	-
	+	-	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(6)	-	-	-
	+	-		-	-	-	653.98
	+	-		-	-	-	-
	+	-		-	-	-	-
	+	1,765.76		-	-	-	-
	+	-		-	-	-	-
	+	2,761.96		-	-	-	-
	+	303,813.90	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	653.98
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	653.98
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Margarita Kap... Chang Arcevalo*
 FIRMA CONTADOR: *Fausto F. González Guzmán*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914662192 RUC No: 0908377211

2715845013147 17:31:29 2010/01/29 ZAHORASA
 ON Impuestos S.R.L. MANTA 0064
 653.98 SERVIDADOS
 Sticker: 362060015032