

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

Declaración sin valor a pagar
0990150788001
990358862151
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION COMPAÑIA LIMITADA MAPRECO
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 23/04/2010
Hora de Declaración 10:02:48 AM
Fecha de Vencimiento 26/04/2010
Fecha Máxima de Pago 23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27050512

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

20581-73

RUC 201

0990150788001

202

MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION COMPAÑIA LIMITADA MAPRECO

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

Caja, bancos

311

Inversiones corrientes

312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

Relacionados / Del exterior

314

No relacionados / Locales

315

No relacionados / Del exterior

316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

Relacionados / Del exterior

318

No relacionados / Locales

319

No relacionados / Del exterior

320

(-) Provisión cuentas incobrables

321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Exportaciones netas

603

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Rendimientos financieros

605

Otras rentas gravadas

606

Utilidad en venta de activos fijos

607

Dividendos percibidos locales

608

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

De recursos públicos

610

De otras locales

611

Del exterior

612

Otras rentas exentas

613

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682

COSTOS Y GASTOS

COSTO

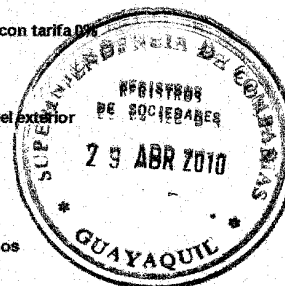
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por



23/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,112,975.71 el sujeto pasivo

702 1,252,726.63

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 18,231.02 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 16,372.36 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 377,999.8 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 42,128.47 Compras netas locales de materia prima

707 2,260,154.77

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 67,616.17 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 621.41 (-) Inventario final de materia prima

709 437,480.34

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 102,615.49 Inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 317.38 (-) Inventario final de productos en proceso

711 0

Obras en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados

712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 420,671.12 (-) 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 71,871.62 716 94,326.95

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 16,348.11 718 10,363.96

Otros activos diferidos

377 4,221.13 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 12,659.96 720 17,384.21

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 225,113.95 722 24,940.09

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 4,221.13 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

725 3,115.8 726 1,893.75

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

727 10,994.23 728 5,727.68

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

383 0 Promoción y publicidad

729 327,783.46 730 0

Relacionados / Locales

384 0 Suministros y materiales

731 4,103 732 2,122.46

Relacionados / Del exterior

385 0 Transporte

733 2,610.29 734 10,505.37

No relacionados / Locales

386 0 Provisiones / Para jubilación patronal

735 146,284.55 736 1,681.76

No relacionados / Del exterior

387 0 Provisiones / Para desahucio

737 88,187.35 738 40,181.09

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables

739 17,429.62 740 14,036.72

Relacionados / Locales

389 0 Provisiones / Otras provisiones

742 0 743 0

Relacionados / Del exterior

390 0 Arrendamiento mercantil / Local

744 0 745 0

No relacionados / Locales

391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

746 0 747 0

No relacionados / Del exterior

392 0 Comisiones / Local

748 5,960.96 749 0

(-) Provisión cuentas incobrables

393 0 Comisiones / Del exterior

750 0 751 0

Otros activos largo plazo

394 0 Intereses bancarios

752 0 753 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

754 38,893.43 755 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 2,537,867.96 Del exterior

756 0 757 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

758 0 759 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

760 0 761 0

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

762 0 763 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

764 0 765 0

No relacionados / Locales

413 1,695,762.06 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

766 0 767 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

768 0 769 0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

770 0 771 0

corriente
Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Baja de inventario (informativo)

Pago por reembolso como reembolso (informativo)

Pago por reembolso como intermedio (informativo)

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

771

68,409.57

772

610.23

773

0

774

0

775

2,400

776

7,514.6

777

0

778

0

779

52,689.43

780

0

781

14,834.04

782

12,462.24

783

0

784

0

785

0

786

0

787

0

788

0

789

1,536,145.97

790

5,315.84

791

30,971.66

792

18,732.1

797

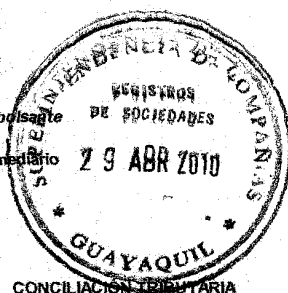
5,750,808.08

796

270,229.05

798

6,021,037.13



794

0

795

0

796

0

801

207,685.25

802

0

811

31,152.79

812

0

813

0

814

0

815

0

816

0

817

0

818

0

819

0

820

0

821

0

822

0

829

176,532.46

839

0

841

0

842

176,532.46

23/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Capital suscrito y/o asignado

501 81,763.2 Total impuesto causado

849 44,133.12

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado

851 10,969.2

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 61,973.48

capitalización

505 105,091.85 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 228.22 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

509 49,628.7 (-) 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

517 132,399.34 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 28,809.56

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 369,111.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 2,537,867.96 Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

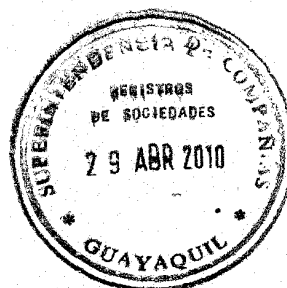
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 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.)

Mapreco C. Ltda.

MAPRECO C. Ltda.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908417041

RUC CONTADOR

199 1300334222001

A.G. FERNANDO ALVAREZ

GERENTE GENERAL

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: 990358862151

Fecha Recaudación: 23/04/2010



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

4/5