

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(12) AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(21) RUC 0970138249

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAQUINARIAS EQUIPOS Y TRASTA METRA S. LTDA.

(22) EXPEDIENTE 20733-7

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				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	021	+	—	
CAJA, BANCOS	311	+	12.344.01		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	022	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	738.00		EXPORTACIONES NETAS	023	+	—	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	024	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	025	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	026	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	027	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	028	+	19.242.1	
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	029	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	030	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	031	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	032	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1.803.0		TOTAL INGRESOS	033	+	99.242.1	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	—		SUMAR DEL 021 AL 032				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	034	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	035	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	—				COSTO	GASTO	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	328	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	14.885.0		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
ACTIVO FIJO					COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—		BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	
TERRENOS	349	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	204.82		COMBUSTIBLES	720	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	243.7		TRANSPORTE	723	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	+	61.12		PARA DESAHUCIO	724	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—	
		382	+	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	727	+	—	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	COMISIONES	728	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	INTERESES BANCARIOS	729	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	RELACIONADOS	730	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	731	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	732	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	733	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	734	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	735	+	—	
		391	(-)	—	DEL EXTERIOR	736	+	—	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0211084							
RESOLUCIÓN N.º 000002008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES		418	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—				
		DEL EXTERIOR		419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781	+	—				
		DEL EXTERIOR		418	+	—	NO ACCELERADA		782	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		420	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—				
		DEL EXTERIOR		421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		786	+	—				
RELACIONADOS		LOCALES		422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—				
		DEL EXTERIOR		423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—				
NO RELACIONADOS		LOCALES		424	+	5.00	TOTAL COSTOS		797	+	—				
		DEL EXTERIOR		425	+	—	TOTAL GASTOS		798	+	449.31				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799	+	449.31				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				427	+	—									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				428	+	—									
CRÉDITO A MUTUO				429	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				430	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	+	—				
PROVISIONES				431	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	+	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				432	+	5.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	+	—				
PASIVO LARGO PLAZO				433	+	—									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES		441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR		442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	+	9.478.98				
RELACIONADOS		LOCALES		443	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	+	—				
		DEL EXTERIOR		444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	—	(+100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812	(-)	9.924.26				
		DEL EXTERIOR		446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812		813	(-)	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	—	(+100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—				
		DEL EXTERIOR		448	+	—	(+100% GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		449	+	—	(+100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	449.31				
		DEL EXTERIOR		450	+	—	(+100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))		817	+	—				
RELACIONADOS		LOCALES		451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—				
		DEL EXTERIOR		452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	—	(+100% AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—				
CRÉDITO A MUTUO				454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	—				
OTRAS PROVISIONES				458	+	—	PERDIDA		830	+	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	—				
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	—				
OTROS PASIVOS				461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	—				
TOTAL DEL PASIVO				462	+	5.00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—				
PATRIMONIO NETO				463	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				801	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				802	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				803	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—				
RESERVA LEGAL				804	+	1347.01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—				
OTRAS RESERVAS				805	+	149.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856 > 0		857	+	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				806	+	4517.42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856 < 0		858	+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				807	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		859	+	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				808	+	8527.46									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				809	(-)	—									
TOTAL PATRIMONIO NETO				810	+	14941.14									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				811	+	14.946.14									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		807		USD	INTERÉS		808		USD	MULTA		809		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (cuando de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-867	802		+								
INTERÉS POR MORA				868	803		+								
MULTA				869	804		+								
TOTAL PAGADO				870	805		+								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				871	806		USD								
MEDIANTE COMPENSACIONES				872	807		USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				873	808		USD								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES			
805		NIC No		810		NIC No		815		NIC No		820		NIC No	
806		USD		811		USD		816		USD		821		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.)															