



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0297317**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0990138249**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS METAL. S.A.**

203 EXPEDIENTE **20733-73**

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%			
CAJA, BANCOS	311	+	7.850.92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	738.00	EXPORTACIONES NETAS	802	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	803	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	805	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	806	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PUBLICOS	808	+	8.948.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.839.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	= 8.948.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	10.427.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS 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 FIJOS	350	=	---	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	373	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	304.83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	274.18	TRANSPORTE	723	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	30.65	PROVISIÓN PARA SUBSIDIOS PATRONALES	724	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	726	+	---
OTRAS	382	+	---	LOCAL	727	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	728	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	COMISIONES	729	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	LOCAL	730	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	DEL EXTERIOR	731	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	732	+	---
	DEL EXTERIOR	388	---	LOCAL	733	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	DEL EXTERIOR	734	+	---
	DEL EXTERIOR	390	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	735	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	736	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	737	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	---	DEL EXTERIOR	738	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+379+393	=	10.458.57	RELACIONADAS	739	+	---
PASIVO				NO RELACIONADAS	740	+	---
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS	742	+	---
	DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	---
	DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTIÓN	745	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	---



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---	
		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---		NO ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	30.98	
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	788	*	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---	
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	---	TOTAL COSTOS	787	*	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	---	TOTAL GASTOS				788	*	391.24	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+788)	789	*	391.24
CRÉDITO A MUTUO		428	*	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	5.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	---	
PROVISIONES		428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	*	5.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	---	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0		801	*	8.557.31	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0		802	*	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	8.948.55	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	---	
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	391.24	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	*	---	
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	*	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	*	---	UTILIDAD GRAVABLE				828	*	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	---	PÉRDIDA				838	*	---
OTROS PASIVOS		488	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	---
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+488	*	5.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	---
PATRIMONIO NETO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	*	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	*	400.00	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	*	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS				853	(-)	---
RESERVA LEGAL		507	*	2202.74	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
OTRAS RESERVAS		509	*	149.25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		618	(-)	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	*	7701.58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			888	*	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		600	*	10.458.13							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+538	*	10.458.13	PAGO PREVIO (Informativo)				890	*	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	*	---
INTERÉS POR MORA										903	*	---
MULTA										904	*	15.00
TOTAL PAGADO										990	*	15.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA DE ACUERDO A LA LEY (L. 10.963).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JOSE FRANCO
FIRMA CONTADOR: ROSA MIRANDA YANEZ
FECHA: 27 DIC 2010

BANCO DEL PACÍFICO 2010-11-26 11:30
30-007-055188-1
 Valor: \$ 15.0000 Cédula: 0041 REP: 20/10/2010 Código: 0.75 EFE