

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27124149

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 2470680

RUC 201

0990481490001

202

MAFRICO S.A.

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	6,660,175.72
Caja, bancos	311	169,936.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	376,627.17
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,528.59
No relacionados / Locales	315	1,468,261.41	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	10,831.5	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	44,260.37	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	8,000
(-) Provisión cuentas incobrables	321	111,564.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,047,331.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	77,217.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	743,341.28	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	75,548.27			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	41,616.02			
Mercaderías en tránsito	329	143,083.96			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos en proceso de construcción	331	0			

COSTOS Y GASTOS

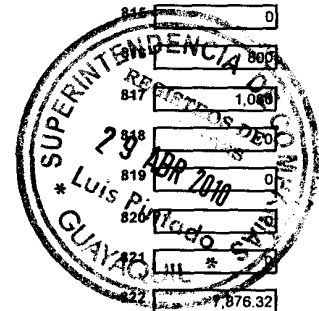
COSTO

GASTO

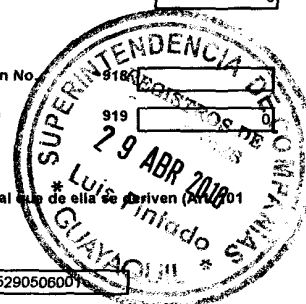


Activos pagados por anticipado	331	658.43	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	9,171.46	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,672,362.54	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	148,379.83	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	24,644.78	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	347,447.82	Inventario inicial de materia prima	706	671,910.4
Equipo de computación y software	345	91,888.93	Compras netas locales de materia prima	707	1,001,645.59
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	151,821.27	Importaciones de materia prima	708	3,233,554.53
Otros activos fijos	347	13,187.07	(-) Inventario final de materia prima	709	743,341.28
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	449,975.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	290,916.75
Terrenos	349	56,721.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	75,548.27
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	21,785.08
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	384,115.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	41,616.02
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	236,572.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	140,871.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	90,784.61
Otros activos diferidos	377	19,686.14	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	38,563.37
(-) Amortización acumulada	378	13,723.34	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,962.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	52,059.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	141,189.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	73.28	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,688
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	51,476.61
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	21,199.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	18,482.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	12,933.36
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	40,250.74
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21,067.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	14,980.7
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	59,808.57
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	73.28	Local	736	2,861.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,062,514.18	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	4,377.38
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	183.46
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	13,225.65
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="345,408.46"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="756,394.25"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="1,381.96"/>
Locales	415	<input type="text" value="42,554.36"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="8,592.35"/>	772	<input type="text" value="3,432.34"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="250,000"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="7,832.37"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="24,664.82"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="16,301.55"/>	778	<input type="text" value="40,676.74"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="162,401.66"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="16,556.21"/>	784	<input type="text" value="37,395.3"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="79,320.42"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="2,776.99"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="109,457.37"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="9,718.57"/>	788	<input type="text" value="23,556.71"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="503,641.4"/>	790	<input type="text" value="100,535.99"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="5,444,368.67"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="99,800.26"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="873,246.97"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="1,845,337.78"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="6,317,615.64"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="729,715.84"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="109,457.37"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	<input type="text" value="8,000"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="19,888.28"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="1,000"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="7,876.32"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="626,150.43"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,845,337.78"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="297,124"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="626,150.43"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3,264"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="156,537.61"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="115,330.84"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="301,350.32"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="77,217.19"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,541.27"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="494,565.97"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,217,176.4"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="79,320.42"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,062,514.18"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	869	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				879	<input type="text" value="50,010.4"/>
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="79,320.42"/>
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="79,320.42"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="79,320.42"/>
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=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value=""/>
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 01 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="0905270328"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0915290506007"/>



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359598447
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

MAFRICO S. A.

LUIS MORENO CANO
PRESIDENTE

MAFRICO S. A.

Giselle Panché S.
CONTADORA

REG.0.36674



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

Convenio de Debito
0990481490001
990359598447
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAFRICO S.A.
2009
26/04/2010
04:37:30 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 79,320.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 79,320.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 79,320.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 79,320.42

Le recordamos que el valor de US \$ 79,320.42 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 9701573 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

