

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	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

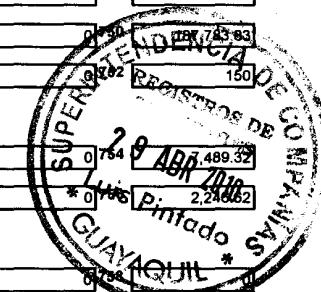
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 6,660,175.72
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 169,936.5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 376,627.17
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 2,528.59
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 1,468,261.41 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 10,831.5 De recursos públicos	610	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> De otras locales	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 44,260.37 Del exterior	612	<input type="checkbox"/> 8,000
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> Otras rentas exentas	699	<input type="checkbox"/> 7,047,331.48
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 111,564.25 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0	691	<input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 77,217.19 Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	<input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 743,341.28 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventory de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 75,548.27		
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 41,616.02		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 143,083.96		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos procedentes de adquisición	334	<input type="checkbox"/> el punto medio	704	<input type="checkbox"/> 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



MATERIALES 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, barcazas 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	369	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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	13,723.34	Honorarios profesionales y dietas	721	52,059.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,962.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	51,476.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	73.28	Combustibles	729	18,482.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,067.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	59,808.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	13,225.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	73.28	Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,062,514.16	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		
				757	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	345,409.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	756,394.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,381.96
Locales	415	42,554.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,592.35	772	3,432.34
Del exterior	416	250,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,832.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,664.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	16,301.55	778	40,676.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	162,401.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,556.21	784	37,395.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	79,320.42	Amortizaciones	785	0	786	2,776.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	109,457.37	Servicios públicos	787	9,718.57	788	23,556.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	503,641.4	790	100,535.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,444,368.67		
Provisiones	428	99,800.26	TOTAL GASTOS			798	873,246.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,845,337.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,317,615.64

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	729,715.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	109,457.37
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	8,000
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	19,888.28
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	626,150.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,845,337.78			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	626,150.43
Capital suscrito y/o asignado	501	297,124	Total impuesto causado	849	156,537.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	77,217.19
Reserva legal	507	115,330.84	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	301,350.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,541.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	494,565.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	79,320.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,217,176.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,062,514.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,010.4

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 79,320.42

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 79,320.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 79,320.42

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

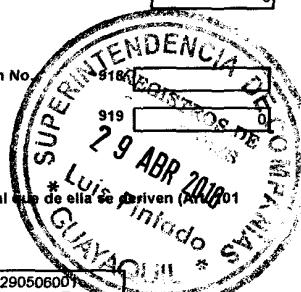
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 1001 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905270328

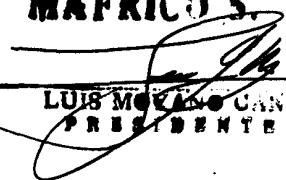
RUC CONTADOR

199 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
Número Serial: 990359598447
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

MAFRICO S. A.

~~LUIS MORENO CANO
PRESIDENTE~~

MAFRICO S. A.

Giselle Panchana S.
CONTADORA

REG.0.86674



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 Débito
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.

