

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27374785

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27220342

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

247846

RUC 201

0990010870001

202

MAQUINARIAS HENRIQUES CA

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,193,442.04
Caja, bancos	311 1,161,281.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 186,763.21
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 573,673.72	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 173,221.79
No relacionados / Locales	315 1,863,561.81	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 993.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 13,977.47	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 13,569.3
(-) Provisión cuentas incobrables	321 82,420.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,567,989.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,189,572.37	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 61,367.41	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,432,212.15
Activos pagados por anticipado	331 38,508.4	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 675,051
Otros activos corrientes	332 2,077.67		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,821,800.05	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	198,702.54	el sujeto pasivo	703	8,767,024.29	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	147,472.48	el sujeto pasivo	706	1,189,572.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	155,116.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	57,671.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	179,273.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	239,506.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	412,932.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	911,661.91	(-) 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	0	716	1,442,094
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	0	718	341,527.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	288,899.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	157,158.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	80,765.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,265.84	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	358,476.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	39,272.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	477,247.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	113,708.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	145,836.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	28,127.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,910.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	22,066.72	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	255,961.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	23,332.56	Local	753	0	754	233
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,756,594.52	Del exterior	755	0	756	11,444.69
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	142,936.87	No relacionados / Local	761	0	762	425.64
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	776,496.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,005,086.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	67,112.84
Del exterior	416	0	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	19,926.18			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,814.45			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	67,185.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	86,473.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	219,700.77	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	278,004.99	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,684,715.07			
Provisiones	428	418,698.05	TOTAL GASTOS	798	4,024,399.77			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,840,924.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,709,114.84			
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,858,875.15			
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	278,004.99			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	993.65			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	13,569.3			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,054.43			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	12,338.2			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	333.72			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	592,339.52	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	76,993.7			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	592,339.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,511,039.86			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,433,263.82						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,511,039.86			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400,000	Total impuesto causado	849	377,759.97			
			(-) Anticipo pagado	851	16,848.87			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	141,210.33			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	200,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	120,220.51	(-) 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	1,203,110.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	219,700.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,323,330.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,756,594.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	109,840.83

Pago previo (informativo) 890 219,703.15

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	219,700.77	Interés	898	2.38	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) 999 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

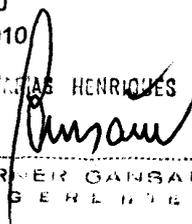
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

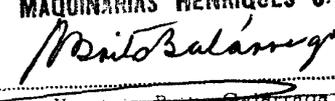
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903177418 RUC CONTADOR 199 0907635510001

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: 990362106470
 Fecha Recaudación: 06/05/2010

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

 WERNER GANSAUER
 GERENTE

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

 Ing. Virginia Bute Galdarraga CPA.
 CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990010870001
CEP# (Número de Serie)	990362106470
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MAQUINARIAS HENRIQUES CA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/05/2010
Hora de Declaración	11:23:10 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/05/2010
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

2478



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27220342

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27034588

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

247846

RUC 201

0990010870001

202

MAQUINARIAS HENRIQUES CA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	15,193,442.04
Caja, bancos	311	1,161,281.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	186,763.21
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	573,673.72	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	173,221.79
No relacionados / Locales	315	1,863,561.81	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	993.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	13,977.47	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	13,569.3
(-) Provisión cuentas incobrables	321	82,420.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	15,567,989.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,189,572.37			
Mercaderías en tránsito	329	61,367.41			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	38,508.4			
Otros activos corrientes	332	2,077.67			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,821,600.05			

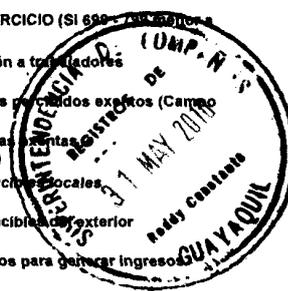


COSTOS Y GASTOS

				COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,432,212.15
Activos pagados por anticipado	331	38,508.4			
Otros activos corrientes	332	2,077.67	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	675,051
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,821,600.05	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

IMPORTE		IMPORTE					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	198,702.54	el sujeto pasivo	703	8,767,024.29	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	147,472.48	el sujeto pasivo	705	1,189,572.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	155,116.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	57,671.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	179,273.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	239,506.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	412,932.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	911,661.91	(-) 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	0	716	1,442,094
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	0	718	341,527.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	288,899.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	157,156.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	80,765.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,265.84	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	358,476.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	39,272.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	477,247.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte				
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para indemnización personal	737	0	738	145,636.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para honorarios	739	0	740	28,127.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para gastos incobrables	742	0	743	17,910.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones				
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	22,066.72	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	255,961.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	23,332.56	Local	753	0	754	233
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,756,594.52	Del exterior	755	0	756	11,444.69
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	142,936.87	No relacionados / Local	761	0	762	425.64
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	776,496.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,005,086.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	67,112.84
Del exterior	416	0	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	19,926.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,814.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	67,185.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	86,473.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	217,051.59	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	278,004.99	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,684,715.07			
Provisiones	428	418,698.05	TOTAL GASTOS	798	4,024,399.77			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,838,275.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,709,114.84			
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,858,875.15			
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	278,004.99			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	993.65			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	13,569.3			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	9,054.43			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	12,338.2			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	333.72			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	592,339.52	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	76,993.7			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	592,339.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,511,039.86			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,430,614.64						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,511,039.86			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400,000	Total impuesto causado	849	377,759.97			
			(-) Anticipo pagado	851	16,848.87			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	141,210.33			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	200,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	120,220.51	(-) 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	1,205,759.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	219,700.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,325,979.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,756,594.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	109,840.83

Pago previo (informativo)

890 219,494.2

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	219,494.2	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	206.57
Interés por mora	903	2.38
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	208.95

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

905 208.95

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.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903177418 RUC CONTADOR 199 0907635510001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360561416
 Fecha Recaudacion: 29/04/2010

Werner Gansal...
 WERNER GANSAL...

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.
Virginito Brito Gattarraga
 Ing. Virginia Brito Gattarraga CPA.
 CONTADORA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27034588

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

247846

RUC 201

0990010870001

202

MAQUINARIAS HENRIQUES CA

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%	
Caja, bancos	311	1,161,281.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	573,673.72	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	1,863,561.81	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	13,977.47	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	82,420.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,189,572.37	
Mercaderías en tránsito	329	61,367.41	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	38,508.4	
Otros activos corrientes	332	2,077.67	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,821,600.05	
ACTIVO FIJO			
			COSTOS Y GASTOS
			COSTO
			GASTO
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			701
			1,432,212.15
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			702
			675,051

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 198,702.54 el sujeto pasivo 703 8,767,024.29 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 147,472.48 el sujeto pasivo 705 1,189,572.37
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 155,116.34 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 57,671.1 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 179,273.97 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 239,506.94 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 412,932.42 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 911,661.91 (-) 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 0 716 1,442,094
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 0 718 341,527.56
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 0 720 288,899.65
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 157,158.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 80,765.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 1,265.84 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 358,476.23
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 39,272.37
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 477,247.4
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 113,706.01
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 145,836.39
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 28,127.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 17,910.3
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 22,066.72 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 255,961.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 23,332.56 Local 753 0 754 233
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 5,756,594.52 Del exterior 755 0 756 11,444.69
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 142,936.87 No relacionados / Local 761 0 762 425.64
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 776,496.77 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 1,005,086.85 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 67,112.84
Del exterior	416 0 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	19,926.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,814.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	67,185.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	86,473.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	217,051.59	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	278,004.99	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,684,715.07			
Provisiones	428	418,698.05	TOTAL GASTOS	798	4,024,399.77			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,838,275.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,709,114.84			
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,858,875.15			
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	276,831.27			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	993.65			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	13,569.3			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,054.43			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	12,338.2			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	333.72			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	592,339.52	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	76,993.7			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	592,339.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,510,213.58			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,430,614.64	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Saldo utilidad gravable	842	1,510,213.58			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	377,553.4			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400,000	(-) Anticipo pagado	851	16,848.87			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	141,210.33			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	200,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	120,220.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,205,759.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	219,494.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,325,979.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,756,594.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	109,840.83

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 (889 - 897)				902	219,494.2
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	219,494.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	219,494.2
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

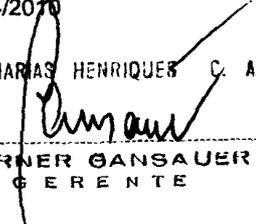
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903177418 RUC CONTADOR 199 0907635510001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358702554
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

 WERNER GANSAUER
 GERENTE

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

 Ing. Virginia Balboa Calleja CPA,
 CONTADORA