

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29313734

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28921290

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

26180

RUC 201 0990751528001

202 MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.

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 2,852,792.54

Caja, bancos

311 113,314.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,897,465.76

Inversiones corrientes

312 5,737.83

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 305,424.56

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 3,268,657.15

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 53,732.53

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 35,000

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,750,258.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 51,135.03

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 3,581,106.35

Mercaderías en tránsito

329 90,560.3

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 3,938,389.37

Otros activos corrientes

332 360,558.22

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 282,691.39

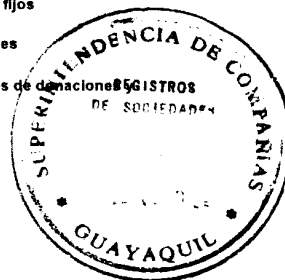
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,795,226.19

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

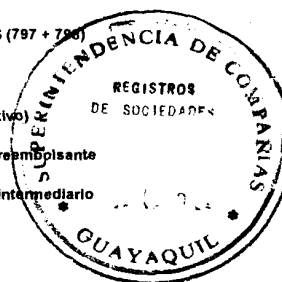
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	305,333.71	el sujeto pasivo	703	2,942,503.7	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	150,817.55	el sujeto pasivo	705	3,581,106.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	49,524.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	145,360.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	238,982.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	11,102.26	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	885,335.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	440,212.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	91,102.7	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	547,100.46	(-) 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	196,671.23
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	26,673.06
Otros activos diferidos		377	289,600.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	25,844.51
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,809.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	289,600.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	158,389.88
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	27,367.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	41,254.38
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	61,243.81
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	186,248.05
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		743	35,000
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	38,500
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	403,491.45
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	171,271.63
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	754	0	755	17,696.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	8,631,927.09	Del exterior	756	0	757	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	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	218,141.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	139,256.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	1,886,598.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
					771	0	772	35,783.76



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	19,247		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	97,972.05		
Relacionados / Locales	419	274,570.57	Gastos de viaje	777	0	778	22,349.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	90,417.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	203,807.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	479,251.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,815.68	Servicios públicos	787	0	788	53,033.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	305,849.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	134,972.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,582,478.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,782,342.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,666,799.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,364,820.42		
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 reemplazante (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	385,437.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,641,648.71	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	57,815.68		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,842.91		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
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	0	(+) 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,641,648.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	338,465.11		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,308,448.55					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	338,465.11		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,501,000	Total impuesto causado	849	84,616.28		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	19,556.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,974.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	12,147.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,619,969.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	66,220.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	63,487.46			
Utilidad del ejercicio	517	253,848.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	51,135.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,323,478.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,631,927.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	64,532.22

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	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 0902516749 RUC CONTADOR 199 0904853710001

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: 990381508548
Fecha Recaudación: 14/07/2010

Xavier Orellana Gonzalez
Gerente General

Ing. Jorge Moya Sanchez
Contador