

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

Declaración sin valor a pagar
0990751528001
990365227715
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.
2009
17/05/2010
02:55:52 PM
12/04/2010
17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

261807



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27686612

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26694773

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos propios

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 90,560.3

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

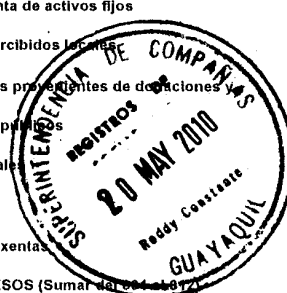
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

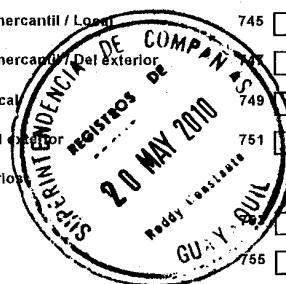
Activos pasivos por extinción

331 0

704 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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,795,226.19	el sujeto pasivo	702	282,691.39	
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, barcas 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 camiónero 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	725	0	726 6,613.04
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	731	0	732 41,254.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 61,243.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 186,248.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 35,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 38,500
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 403,491.45
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 171,271.63
(-) 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	0	Local		0	754 17,696.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,631,927.09	Del exterior	755	0	756 0
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	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	218,141.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	139,256.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,886,598.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	35,783.76
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	19,247
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 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	385,437.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,198,131.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			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 contribuyentes 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	4,198,131.01					



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	6,864,930.85			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	338,465.11
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	84,616.28
Capital suscrito y/o asignado	501	1,501,000	(-) Anticipo pagado	851	19,556.77
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,974.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	12,147.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0			
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	1,766,996.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,631,927.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,818.18

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

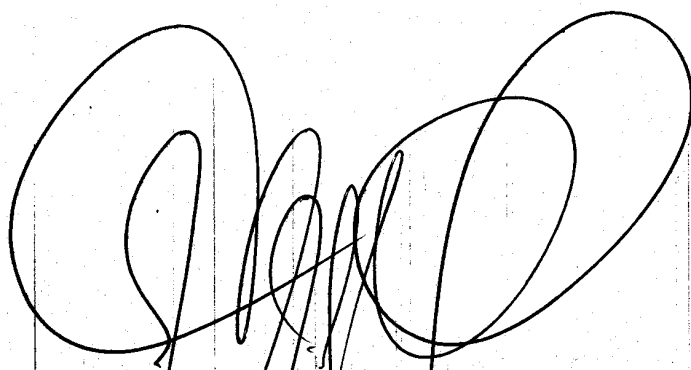
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

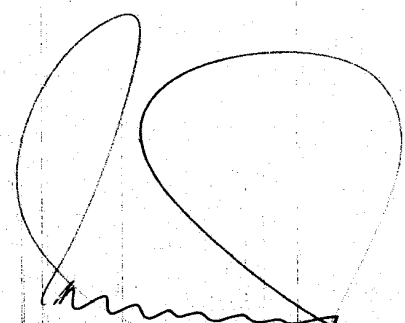
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990365227715

Fecha Recaudacion: 17/05/2010



Sr. Otto Xavier Orellana
Gerente



Ing. Jorge Moya S.
Contralor

