

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26694773

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

RUC 201 0990751529001

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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 53,732.53	Del exterior	611 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 3,531,096.35	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,938,389.37
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 360,558.22	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 282,691.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,654,655.89		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 264,883.71 el sujeto pasivo 703 2,942,503.77 704 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 3,531,096.35
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	360 141,552.7 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 725 0 726 6,613.04
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 158,661.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 729 0 730 27,273.35
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 731 0 732 43,763.43
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 733 0 734 24,685.41
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 735 0 736 186,248.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 739 0 740 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 741 0 742 35,000
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 743 0 744 38,500
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 745 0 746 403,491.45
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 749 0 750 358,337.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 8,491,356.79 Del exterior 751 0 752 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 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 127,581.35 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 139,256.89 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 1,886,598.02 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 765 0 766 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 767 0 768 0
	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	87,785.39		
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	40,407.03	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	47,207.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	150,317.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	121,009.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,632,488.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,732,332.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,526,229.54	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 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	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	6,724,360.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,501,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	338,465.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	84,616.28		
			(-) Anticipo pagado	851	19,556.77		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,974.49		
			(-) 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	856	15,085.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	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	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,766,996.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,491,356.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,255.58

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 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

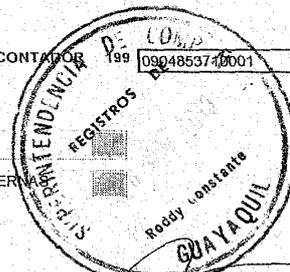
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902516749 RUC CONTADOR 199 0904853740001

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: 990355302674
 Fecha Reaudación: 12/04/2010

[Handwritten Signature]
Xavier Orellana Gonzalez
 Gerente General

[Handwritten Signature]
Ing. Jorge Moya Sanchez
 Contador

26/80



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990751528001
CEP#(Número de Serie)	990355302674
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:30:37 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------

