

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28338345

NAC-DOER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28338345

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 29828

RUC 201 0992665971001

202 MCFLY MCSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="250"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Meraderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="250"/>		

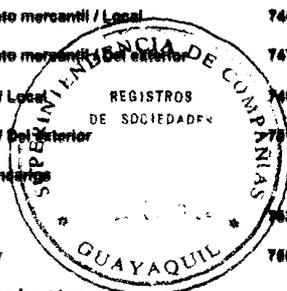


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO		INGRESOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	703 <input type="text"/> 0 704 <input type="text"/> 0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342 <input type="text"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	706 <input type="text"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de materia prima	708 <input type="text"/> 0
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text"/> 0	Importaciones de materia prima	708 <input type="text"/> 0
Otros activos fijos	347 <input type="text"/> 0	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text"/> 0
(-) Depreciación acumulada activa fijo	348 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text"/> 0
Terrenos	349 <input type="text"/> 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text"/> 0
Obras en proceso	350 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text"/> 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text"/> 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text"/> 0	constituyen materia gravada del IESS	716 <input type="text"/> 0 716 <input type="text"/> 0
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text"/> 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text"/> 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text"/> 0 718 <input type="text"/> 0
Otros activos diferidos	377 <input type="text"/> 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text"/> 0 720 <input type="text"/> 0
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text"/> 0	Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text"/> 0 722 <input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 <input type="text"/> 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text"/> 0 724 <input type="text"/> 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 <input type="text"/> 0 726 <input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text"/> 0	Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text"/> 0 728 <input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text"/> 0	Combustibles	729 <input type="text"/> 0 730 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731 <input type="text"/> 0 732 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	383 <input type="text"/> 0	Suministros y materiales	733 <input type="text"/> 0 734 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text"/> 0	Transporte	735 <input type="text"/> 0 736 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	385 <input type="text"/> 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 <input type="text"/> 0 738 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text"/> 0	Provisiones / Para desahucio	739 <input type="text"/> 0 740 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	387 <input type="text"/> 0	Provisiones / Otras provisiones	743 <input type="text"/> 0 744 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 <input type="text"/> 0 746 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	389 <input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 <input type="text"/> 0 748 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text"/> 0	Comisiones / Local	749 <input type="text"/> 0 750 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text"/> 0	Comisiones / Del exterior	751 <input type="text"/> 0 752 <input type="text"/> 0
Otros activos largo plazo	392 <input type="text"/> 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text"/> 0	Local	753 <input type="text"/> 0 754 <input type="text"/> 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 376 + 397)	399 <input type="text"/> 250	Del exterior	755 <input type="text"/> 0 756 <input type="text"/> 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 <input type="text"/> 0 758 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 <input type="text"/> 0 760 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	411 <input type="text"/> 0	No relacionados / Local	761 <input type="text"/> 0 762 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text"/> 0	No relacionados / Del exterior	763 <input type="text"/> 0 764 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	413 <input type="text"/> 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 <input type="text"/> 0 766 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text"/> 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 <input type="text"/> 0 768 <input type="text"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	769 <input type="text"/> 0 770 <input type="text"/> 0
Locales	416 <input type="text"/> 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 <input type="text"/> 0 772 <input type="text"/> 0
Del exterior	418 <input type="text"/> 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión				775	<input type="text"/>	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	0	786	<input type="text"/>	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	0	790	<input type="text"/>	0	
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0	792	<input type="text"/>	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	0				
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS				798	<input type="text"/>	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	<input type="text"/>	0	
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				796	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				798	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0								
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445	<input type="text"/>	0								
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				801	<input type="text"/>	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				802	<input type="text"/>	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(-) 10% Participación a trabajadores				811	<input type="text"/>	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)				812	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)				813	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales				814	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816	<input type="text"/>	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817	<input type="text"/>	0	
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	<input type="text"/>	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(-) Deducciones por leyes especiales				819	<input type="text"/>	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				820	<input type="text"/>	0	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821	<input type="text"/>	0	
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822	<input type="text"/>	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>	0								
Pasivos diferidos	476	<input type="text"/>	0	UTILIDAD GRAVABLE				829	<input type="text"/>	0	
Otros pasivos	486	<input type="text"/>	0	PERDIDA				830	<input type="text"/>	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 476 + 486)	499	<input type="text"/>	0								
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	<input type="text"/>	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/>	750	Baldo utilidad gravable				842	<input type="text"/>	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/>	0	Total impuesto causado				849	<input type="text"/>	0	
				(-) Anticipo pagado				851	<input type="text"/>	0	
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	<input type="text"/>	0	
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	<input type="text"/>	0	



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="250"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="250"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 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 <input type="text" value=""/>	N/C No.	910 <input type="text" value=""/>	N/C No.	912 <input type="text" value=""/>	N/C No.	914 <input type="text" value=""/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text" value=""/>	Resolución No.	918 <input type="text" value=""/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="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.D.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 108 RUC CONTADOR 198

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: 870371745171
 Fecha Recaudación: 10/06/2010

[Signature]
 Representante Legal
 Sr. Ángel José Naranjo Martínez
 CI. 0911165314

[Signature]
 Contadora
 Cpa. Cristina Patricia Ochoa Castillo
 CI. 0918304619

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992665971001	
CEP#(Número de Serie)		870371745171	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	

RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MCFLY MCSA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		10/06/2010	
Hora de Declaración		10:02:33 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		10/06/2010	

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	

29828



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28182021

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

RUC 201 0982865971001

202 MCFLY MCSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

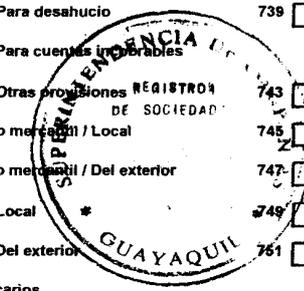
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="0"/>		
ACTIVO FIJO		COSTO	GASTO



SRI Dirección Regional Ilegal Sur
 Servicios Tributarios
 Contribuyentes
 07 JUN 2010
 M. Mi. Negro
 002
 8500-840-11
 FIRMAS Y GASTOS

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados			765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SRI
DIRECCION REGIONAL ILLUMINACION Y SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES
07 JUN 2018
COD. 002
RESPONSABLE:
Firma:

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	



SRI Dirección Regional Liberal del
 Servicios Tributarios
 Contribuyentes
 Guayaquil
 07 JUN 2010
 Responsable:
 Almet

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="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	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

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 a la declaración de impuestos realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 871370181379
 Fecha Recaudación: 06/06/2010

So. Angel José Narango M. Martínez
 C.I. 0911165314
 Representante Legal.

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Administrativos
 Contribuyentes
 COD. 07 JUN 2010
 18 MI 879
 032
 ESPONSOR: *Valencia Duarte*
 FISCAL: *Cheriza Suarez*

Cristina Patricia Oban C.
 C.I. 0918304619
 Contadora.