

SUSTITUTIVA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17993832

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 300007800

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30804

RUC 201 0180085918001

202 MAQUIMICA CIA. 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	103,186.49
Caja, bancos	311	7,684.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,489.05
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	4,164.68	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	111,675.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	789.56			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,554.16	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	147.5
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	18,896.85	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no corrientes por venderse	331	0	del sujeto pasivo	704	0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

08 MAY 2009

Cristian Abad Ochoa

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	12,180.44	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35,089.41	el sujeto pasivo	702	78,896.09	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,221	el sujeto pasivo	703	6,505.89	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	4,816.09	el sujeto pasivo	705	18,896.85	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,546.01	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,795.89	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,324.45	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	15,054.54	(-) 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 5,822
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 885.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 744.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 869.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 153.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 468.37
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 1,588.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 339.77
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 5,870.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	50,143.95	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	4,445.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,098.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,075	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	434.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	188.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,027.1
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,221.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	958.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	676.77	Servicios públicos	787	0	788	864.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,150.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,036.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	78,687.57		
Provisiones	428	7,910.43	TOTAL GASTOS	798	28,476.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,352.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	107,163.74		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	4,511.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,525.26	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	676.77		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,525.26					

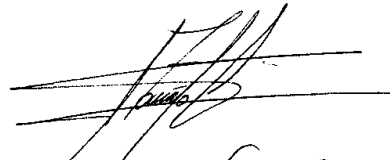
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,835.03	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,877.97				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	3,835.03	
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	1,840	Total Impuesto causado	849	958.78	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	18,850.44	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,104.32	
Reserva legal	507	753.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otras reservas	509	553.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,434.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	3,835.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	145.58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,265.98				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,143.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
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		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	
N/C No.	912		N/C No.	914		
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	0100673623	RUC CONTADOR	199	0103172102001

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: 870268231816

Fecha Recaudacion: 08/05/2009



LINA PATRICIA GONZALEZ
RUC: 0103172102001