

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	No. FORMULARIO	
NAC-DGER2008-1520	26700377	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 32788
RUC 201 0190317846001	202 MALDONADO PAUCAR CIA. LTDA.	

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8,618.58		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,951.94	Ventas netas de activos fijos (informativo) SUPERINTENDENCIA DEL DEPARTAMENTO INTERNA DE FINANZAS INSTITUTO DE COFICA	681 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos de capital (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	Dictor Rappos D COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		COSTO GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 17,570.52		702 <input type="checkbox"/> 0
ACTIVO FIJO			

30 ABR 2010

ACTIVO FIJO		Importación de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[0] el sujeto pasivo	703	[0] 704 [0]
Naves, aeronaves, bercasas 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 caminero 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	360	[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	717	[0] 718 [0]
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	[0] que no constituyen materia gravada del IESS	719	[0] 720 [0]
Otros activos diferidos	377	[0] Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[0] 722 [0]
(-) Amortización acumulada	378	[0] Honorarios profesionales y dietas	723	[0] 724 [0]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[0] Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	[0] 726 [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		
Relacionados / Locales	383	[0] Suministros y materiales	731	[0] 732 [0]
Relacionados / Del exterior	384	[0] Transporte	733	[0] 734 [0]
No relacionados / Locales	385	[0] Provisiones / Para jubilación patronal	735	[0] 736 [0]
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	739	[0] 740 [0]
Relacionados / Del exterior	388	[0] Arrendamiento mercantil / Local	742	[0]
No relacionados / Locales	389	[0] Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	[0] 744 [0]
No relacionados / Del exterior	390	[0] Comisiones / Local	745	[0] 746 [0]
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[0] Comisiones / Del exterior	747	[0] 748 [0]
Otros activos largo plazo	392	[0] Intereses bancarios	748	[0] 750 [0]
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[0] Local	751	[0] 752 [0]
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,570.52	753	0
PASIVO		Intereses por pagar a la Cuenca Intendencia de Compañías de Cuenca		
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	[0] Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	[0] 762 [0]
No relacionados / Del exterior	414	[0] Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	[0] 764 [0]
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		
Locales	415	[0] Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	[0] 766 [0]
Del exterior	416	[0] Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	[0] 768 [0]
		A 30 ABR 2010		
		<i>Díctor Barros Pontón</i>		

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	0		
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	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	801	0
Locales	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Del exterior	448	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	15.289.72		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	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 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	467	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	468	15.289.72		
Pasivos diferidos	478	0 UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15.289.72		

Dicotor Barros Pontón

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,200 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	80.8 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2,280.8		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	17,570.52 Anticipo próximo año (fórmula)	879	70.84

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (897 - 897)	902	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	[] 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 188 0102267802 RUC CONTADOR 198 0301249173001

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
Número Serial: 870355358652
Fecha Recaudación: 13/04/2010

30 ARR 2010
Díctor Barros Pontón

ARQ. GUSTAVO MALDONADO L.
GERENTE

ING. CESAR MINCHALA S.
CONTADOR