

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULA

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25996844

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

333

RUC 201 0190333698001

202 MAQUICUENCA CIA. LTDA.

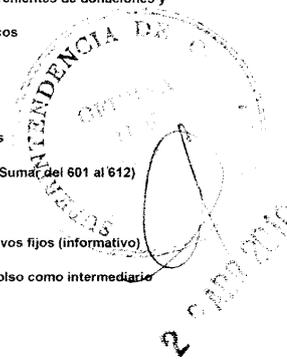
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 1,187.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313 132.44	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 88,182.74	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,307.23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,752.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,325.04	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 20,030.03
Activos pagados por anticipado	331 825.68	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,206.45
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 94,712.97		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value=""/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="1,326.25"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value=""/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value=""/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value=""/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value=""/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value=""/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value=""/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value=""/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="27"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value=""/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value=""/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value=""/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="94,712.97"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value=""/>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="6"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="257.96"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value=""/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value=""/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value=""/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	41 /	8,031.11	por partes relacionadas	113	0	114		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780		
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	24.02	TOTAL COSTOS	797	21,910.23			
Provisiones	428	298.98	TOTAL GASTOS			798	4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,612.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796		
No relacionados / Locales	443	1,284.91						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801		
Préstamos de accionistas / Locales	447	75,890.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	77,175.27						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,787.34						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,461.92	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853		

Reserva legal	507	109.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,654.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519	300.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8,925.63</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>94,712.97</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	--

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	
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	

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		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	

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0103199477 RUC CONTADOR 199 0102431004001

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: 870348317461  
 Fecha Recaudación: 18/03/2010

**MAQUICUENCA CIA. LTDA.**  
  
 Firma Autorizada



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0190333698001
CEP#(Número de Serie)	870348317461
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MAQUICUENCA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/03/2010
Hora de Declaración	01:39:33 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------