

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

7830483

NAC. DGER2905-1520

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 S

AÑO 192 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26853967

290 PRESENTACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 10540

RUC 391 0190333841001

202 MAS&M MARKETING INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="832 693 06"/>
Caja, Bancos	311 <input type="text" value="58 831 88"/>	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="3 460 86"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="141 884 17"/>	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"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="723 56"/>	De recursos publicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1 948 36"/>	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"/>
(-) Provision cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1 483 84"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="842 154 52"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="80 311 45"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="21 822 52"/>	Ventas netas de otros países (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso (informativo)	692 <input type="text" value="877"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="424 12"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercedanas 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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="7 176 8"/>	Cumpras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="629 443 43"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="311 638 74"/>		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	



28 MAY 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11.760,69	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20.008,79	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	33.449,59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	57.877,37	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41.302,62	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>81.802,56</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	76.641,77
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	23.683
Otros activos diferidos	377	10.280,75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8.227,28
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>10.280,75</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	9.377,19
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3.223,1
Inversiones largo plazo - Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	954,74
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3.539,18
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0	743	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	936,97
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)</b>	<b>380</b>	<b>403.722,07</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10.789,81	No relacionados / Local	761	0	762	2.629,73
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	185.347,05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		24	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	3 218,06
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	1 42
No relacionados / Locales	421	45 655,06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	26 557,04
Amortizado a la venta por pagar del ejercicio	423	5 412,39	Amortizaciones	785		786	
Participación en sociedades por pagar del ejercicio	424	2 993,97	Servicios públicos	797		798	7 239,88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	799		790	21 901,96
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	797		823 443,43	
Provisiones	428	4 502,08	TOTAL GASTOS	798		192 751,05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	254 664,87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		822 195,41	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		19 963,11	
Prestamos de accionistas / Locales	447	94 525	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		2 993,97	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		8 543,36	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457	214,92	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	94 739,92					
Pasivos diferidos	479	1 612,24	UTILIDAD GRAVABLE	829		28 308,5	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	351 047,03	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		10 397,55	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito, sin asignado	501	32 340,37	Saldo utilidad gravable	842		18 411,04	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado	849		5 412,39	
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	505	10 397,58	(-) Anticipo pagado	851		6 021,65	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		12 809,96	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			

Reserva legal	507	0.937.00	(-1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-1) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-1) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	16.410.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	52.676.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	403.722.97	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago por no presentarse

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total de pagos a pagar (887 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	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

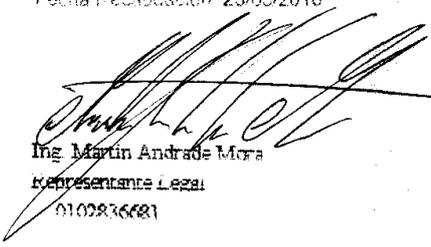
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

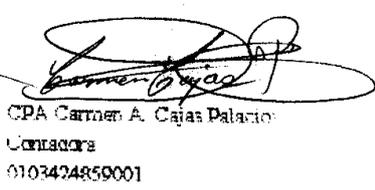
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102836681 RUC CONTADOR 199 0103424859001

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: 990367185331  
 Fecha Recaudación: 25/05/2010

  
 Ing. Martín Andrade Mora  
 Representante Legal  
 0102836681

  
 CPA Carmen A. Cajas Palacios  
 Contadora  
 0103424859001