

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24680425

RAC DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17819548

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

PUC 201 0190339607001

202 MPMIMPORT 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	237,799.64	
Caja, bancos	311	6,331.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - 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	73,907.36	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	28,018.33	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
Provisión cuentas incobrables	321	1,438.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	237,799.64
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,923.95			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,781.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	36,425.86			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	3,874.16
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	149,949.99			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS

02 FEB 2009

COSTOS Y GASTOS
Cristian Abad Ochoa
COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)				el sujeto pasivo				703 199.762,78 704 0			
Naves, aeronaves, barcas y similares				(-) inventario final de bienes no producidos por							
Muebles y enseres				el sujeto pasivo				705 36.425,82			
Machinery, equipo e instalaciones				inventario inicial de materia prima				706 0			
Equipo de computación y software				Compras netas locales de materia prima				707 0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				Importaciones de materia prima				708 0			
Otros activos fijos				(-) inventario final de materia prima				709 0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo				inventario inicial de productos en proceso				710 0			
Terrenos				(-) inventario final de productos en proceso				711 0			
Obras en proceso				inventario inicial de productos terminados				712 0			
TOTAL ACTIVO FIJOS				(-) inventario final de productos terminados				713 0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				constituyen materia gravada del IESS				715 0 716 29.840,3			
Gastos de organización y constitución				Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones							
Gastos de investigación, exploración y similares				que no constituyen materia gravada del IESS				717 0 718 3.332,46			
Otros activos diferidos				Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)				719 0 720 2.446,72			
(-) Amortización acumulada				Honorarios profesionales y dietas				721 0 722 2,418			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				723 0 724 0			
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				725 0 726 1,800			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				Mantenimiento y reparaciones				727 0 728 7,300			
Inversiones largo plazo / Otras				Combustibles				729 0 730 0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad				731 0 732 0			
Relacionados / Locales				Suministros y materiales				733 0 734 568,95			
Relacionados / Del exterior				Transporte				735 0 736 572,8			
No relacionados / Locales				Provisiones / Para jubilación patronal				737 0 738 0			
No relacionados / Del exterior				Provisiones / Para desahucio				739 0 740 0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				742 725,05			
Relacionados / Locales				Provisiones / Otras provisiones				743 0 744 0			
Relacionados / Del exterior				Arrendamiento mercantil / Local				745 0 746 0			
No relacionados / Locales				Arrendamiento mercantil / Del exterior				747 0 748 0			
No relacionados / Del exterior				Comisiones / Local				749 0 750 0			
(-) Provisión cuentas incobrables				Comisiones / Del exterior				751 0 752 0			
Otros activos largo plazo				Intereses bancarios							
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				Local				753 0 754 1.713,29			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				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				No relacionados / Local				761 0 762 0			
Relacionados / Del exterior				No relacionados / Del exterior				763 0 764 0			
No relacionados / Locales				Pérdida en venta de activos / Relacionadas				765 0 766 0			
No relacionados / Del exterior				Pérdida en venta de activos / No relacionadas				767 0 768 0			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas				769 0 770 0			
Locales				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				771 0 772 0			
Del exterior				Gastos indirectos asignados desde el exterior							

Prestamos de accionistas / Locales	417	89,475.04	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	81		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	469.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,922.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	707.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,842.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,622.49	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,775.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	167,231.12		
Provisiones	428	4,750.03	TOTAL GASTOS	798	59,751.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	149,141.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	226,983.02		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	10,816.62		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,622.49		
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	19.25		
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	1,842.68		
Obligaciones entidades 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	457	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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,370.7		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149,141.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,370.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,842.68		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,781.53		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	515	6,363.89			
Utilidad del ejercicio	517	7,351.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	938.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,387.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	150,528.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

905

Pagando Compensaciones

906

Pagando 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	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.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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870334947294

Fecha Recaudación: 29/01/2010


