

28 ABR 2010

C

 FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

 Resolución No.  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25354255

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25232375

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

33939

RUC 201 0190341135001 202 MAQUINARIAS Y COMERCIO ORDÓÑEZ PATÍÑO MCO 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 [ ] 1,145,825.46
Caja, bancos	311 [ ] 14,613.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 0
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 [ ] 1,610.52
No relacionados / Locales	315 [ ] 8,838.59	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 [ ] 55,945.86	Del exterior	611 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	612 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 133.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [ ] 1,147,435.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 110,609.43		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 5,451.79	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [ ] 0
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 1,161,708.23	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 127.26	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0	el sujeto pasivo	701 [ ] 973,562.82
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [ ] 1,357,161.89	el sujeto pasivo	702 [ ] 17,823.66
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,048,814.87	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,631.25	el sujeto pasivo	705	1,161,706.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,738.42	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,272.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,410.45	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	149.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,836.64	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>19,365.47</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	31,658.74
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	4,653.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,389.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	980
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	36.000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustible	727	70,702.9	728	671.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS Promoción y publicidad INTERIOR DE CUENCA	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,324.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,283.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para liquidación de inventarios	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	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	80.76
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,376,527.36</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	33,320.45	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	518,422.52	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	11,198.77
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	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	1,284.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	776	0	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	2,394.96
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	161,062.94 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	5,545.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,940.04 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,136.35 Servicios públicos	787	0 788	5,985.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	10,611.76
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	3,934.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,205.36 TOTAL COSTOS	797	949,196.02	
Provisiones	428	1,100.35 TOTAL GASTOS	798	123,997.62	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>748,188.01 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,073,193.64</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	74,242.34	
Préstamos de accionistas / Locales	447	190,000 PERÍODO DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	11,136.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	7,000 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	574.22	
No relacionados / Locales	451	170,000 (+) 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 y ganancias de años anteriores	818	15,920.05	
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	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>367,000</b>			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	47,760.16	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,115,188.01</b>			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000 Total impuesto causado	842	47,760.16	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	11,940.04	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	5,451.79	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	

Reserva legal	507	4,539.06	(-) 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	63,546.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,774.17			
Utilidad del ejercicio	517	35,245.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,488.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>261,339.35</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,376,527.36</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>7,297.03</b>

Pago previo (informativo) 890 **6,488.25**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	6,488.25	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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102055043 RUC CONTADOR 199 0101099323001  
 Luis Fernando Ospina PNT ITC INGENIERO PATENTE ENERGIA SEZANCO  
 FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Sonia Aguirre Semeria

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870341889292  
 Fecha Recaudación: 26/02/2010