



Muebles y enseres	343	1,636.46	el sujeto pasivo	705	19,245.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	95,234.38	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,800.16	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	89,820.77	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,373.59	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	120,401.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	65,360.21	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	224,260.87	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	53,284.96
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	66,954.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,735.21
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,844.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	16,021.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	16,021.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	43,541.21
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	43,541.21
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	989.8
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	989.8
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	11,763.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,763.03
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	3,681.94
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	3,681.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	377,429.07	Del exterior	737	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
			Provisiones / Otras provisiones	739	0
			Arrendamiento mercantil / Local	740	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0
			Comisiones / Local	742	0
			Comisiones / Del exterior	743	0
			Intereses bancarios	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Intereses pagados a terceros	747	0
			Relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Del exterior	749	0
			No relacionados / Local	750	0
			No relacionados / Del exterior	751	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	752	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	753	36,468.61
			Otras pérdidas	754	36,468.61
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	755	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	756	0
			por partes relacionadas	757	0
			Gastos de gestión	758	0
			Impuestos, contribuciones y otros	759	0
			Gastos de viaje	760	0
			IVA que se carga al costo o gasto	761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	2,037.04
				772	2,037.04
				773	0
				774	0
				775	0
				776	8,596.8
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

411 0

No relacionados / Local

761 0

Relacionados / Del exterior

412 0

No relacionados / Del exterior

763 0

No relacionados / Locales

413 86,165.57

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765 0

No relacionados / Del exterior

414 0

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

415 0

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771 0

Del exterior

416 0

Gastos indirectos asignados desde el exterior

772 2,037.04

Préstamos de accionistas / Locales

417 0

por partes relacionadas

773 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 0

Gastos de gestión

775 0

Otras cuentas y documentos por pagar corriente

Relacionados / Locales

419 0

Gastos de viaje

777 0

Relacionados / Del exterior

420 0

IVA que se carga al costo o gasto

779 0



Nó relacionados / Locales	421	22,369.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	68,938.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,640.14	Servicios públicos	787	0	788	12,242.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,614.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	499,156.68		
Provisiones	428	2,864.96	TOTAL GASTOS	798		368,717.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	115,040.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		867,874.21	

**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**

Locales	445	42,216.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	24,267.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	127,303.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,640.14		
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	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	169,520.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,627.48		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	284,560.53					

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	80	Total impuesto causado	849	5,156.87		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	720	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,743.59		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	33,723.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,874.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,999.96		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	15,470.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,586.68		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	92,868.54					



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990428550045

Fecha Recaudacion: 28/12/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390143954001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUHIDRAZ CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	29347629
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1718806100
199	RUC CONTADOR -----	1302496458001
201	RUC -----	1390143954001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAQUINAS HIDRAULICAS Z
203	EXPEDIENTE -----	35279
311	Caja, bancos -----	5,889.61
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	101,092.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,196.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,743.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	19,245.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	153,168.20
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	73,436.34
343	Muebles y enseres -----	1,636.46
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	95,234.38
345	Equipo de computación y software -----	16,800.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	89,820.77
347	Otros activos fijos -----	2,373.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	120,401.04
349	Terrenos -----	65,360.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	224,260.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	377,429.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	86,165.57
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	22,369.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,640.14
428	Provisiones -----	2,864.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	115,040.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	42,216.33
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	127,303.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	169,520.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	284,560.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	80.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	720.00
509	Otras reservas -----	33,723.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,874.38
517	Utilidad del ejercicio -----	15,470.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,868.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	377,429.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	888,871.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,270.80
699	TOTAL INGRESOS -----	892,141.83
701	Inventario inventarios no producidos por el sujeto pasivo -----	22,716.00
702	Compras netas locales de inventarios no producidos por el sujeto pasivo -----	495,686.61



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

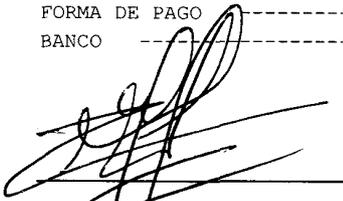
RUC: 1390143954001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUHIDRAZ CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,245.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,284.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	66,954.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,735.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,844.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,021.84
730	Gasto - Combustibles -----	43,541.21
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	989.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,763.03
736	Gasto - Transporte -----	3,681.94
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	36,468.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,037.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,598.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	68,938.87
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,242.61
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,614.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	499,156.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	368,717.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	867,874.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,267.62
811	15% Participación a trabajadores -----	3,640.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,627.48
842	Saldo utilidad gravable -----	20,627.48
849	Total impuesto causado -----	5,156.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,743.59
855	Crédito tributario de años anteriores -----	7,999.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,586.68
879	Anticipo próximo año -----	6,595.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1718806100



Firma Contador (a)

C.I. 1302496458001





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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1390143954001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990428550045
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQHIDRAZ CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/12/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09:43:38 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/12/2010

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

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

