

0254107

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1067552256

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1390150055001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MAX PRODU C.A. LTDA.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 4091,07

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 713321,99

INVERSIONES CORRIENTES

+ 905,22

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 5427,00

RELACIONADOS

LOCALES

+ 905,22

EXPORTACIONES NETAS

+ 5427,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 905,22

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ 5427,00

DEL EXTERIOR

+ 905,22

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ 5427,00

RELACIONADOS

LOCALES

+ 905,22

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ 5427,00

DEL EXTERIOR

+ 905,22

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ 5427,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 1237,87

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ 5427,00

DEL EXTERIOR

+ 1237,87

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ 5427,00

DE OTRAS LOCALES

+ 5427,00

DEL EXTERIOR

+ 5427,00

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ 1237,87

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ 5427,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 1237,87

+ 718740,99

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 225,72

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ 718740,99

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 225,72

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ 718740,99

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 225,72

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ 718740,99

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 225,72

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ 718740,99

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ 225,72

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ 718740,99

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ 225,72

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ 718740,99

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ 225,72

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 5000,39

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ 225,72

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 5000,39

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ 225,72

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 5000,39

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 14586,60

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 8126,62

ACTIVO FIJO

+ 14586,60

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ 8126,62

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 14586,60

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ 8126,62

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ 14586,60

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ 8126,62

MUEBLES Y ENSERES

+ 14586,60

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ 8126,62

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 14586,60

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 8126,62

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 14586,60

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 8126,62

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+ 14586,60

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ 8126,62

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 14586,60

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ 8126,62

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ 14586,60

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 8126,62

TERRENOS

+ 14586,60

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 8126,62

OBRAS EN PROCESO

+ 14586,60

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 8126,62

TOTAL ACTIVO FIJO

+ 14586,60

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ 8126,62

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ 14586,60

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ 8126,62

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ 14586,60

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ 8126,62

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ 14586,60

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 8126,62

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ 14586,60

COMBUSTIBLES

+ 8126,62

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ 14586,60

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ 8126,62

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ 14586,60

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 8126,62

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ 14586,60

TRANSPORTE

+ 8126,62

ACTIVO LARGO PLAZO

+ 14586,60

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ 8126,62

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ 14586,60

PARA DESAHUCIO

+ 8126,62

OTRAS

+ 14586,60

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ 8126,62

RELACIONADOS

LOCALES

+ 14586,60

PARA BIENES INMUEBLES

+ 8126,62

DEL EXTERIOR

+ 14586,60

LOCAL

+ 8126,62

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

DEL EXTERIOR

+ 14586,60

LOCAL

+ 8126,62

RELACIONADOS

LOCALES

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

DEL EXTERIOR

+ 14586,60

LOCAL

+ 8126,62

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

DEL EXTERIOR

+ 14586,60

LOCAL

+ 8126,62

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ 14586,60

RELACIONADOS

+ 8126,62

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 14586,60

LOCAL

+ 8126,62

PASIVO CORRIENTE

+ 14586,60

NO RELACIONADAS

+ 8126,62

RELACIONADOS

LOCALES

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

DEL EXTERIOR

+ 14586,60

LOCAL

+ 8126,62

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

DEL EXTERIOR

+ 14586,60

LOCAL

+ 8126,62

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 14586,60

LOCAL

+ 8126,62

PASIVO CORRIENTE

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

RELACIONADOS

LOCALES

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

DEL EXTERIOR

+ 14586,60

LOCAL

+ 8126,62

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

DEL EXTERIOR

+ 14586,60

LOCAL

+ 8126,62

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 14586,60

LOCAL

+ 8126,62

PASIVO CORRIENTE

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

PASIVO CORRIENTE

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

PASIVO CORRIENTE

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

PASIVO CORRIENTE

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

PASIVO CORRIENTE

+ 14586,60

DEL EXTERIOR

+ 8126,62

0254107

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	739,68
LOCALES		+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	180,76
LOCALES		+	1965,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	391,99		+	717,405,48	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	213,46		+	—	+	4920,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		+	—	+	717325,92
CRÉDITO A MUTUO		+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	4866,50	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	12952,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—		+	—	+	1423,07
DEL EXTERIOR		+	—		+	—	+	—
NO RELACIONADOS		+	—		+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	213,46
LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	campo 808	+	—	+	—
LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	campo 809+810+811+812	+	—	+	—
LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	358,35
DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
LOCALES		+	—	Fórmula: (B12*(15%)+(B13+D10)*(15%))	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—		+	—	+	1567,96
OTRAS PROVISIONES		+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	1567,96
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	391,99
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	225,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	420,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	12199,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS		+	—		+	—	+	166,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		+	—	+	—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7303,52		+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	817,62		+	—	+	—
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	—		+	—	+	196,00
		+	6133,85		+	—	+	—
		+	19086,50	PAGO PREVIO (informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-887					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—
USD	—	USD	—	USD	—
NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—
USD	—	USD	—	USD	—
NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—
USD	—	USD	—	USD	—

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
JOSE EDUARDO SANCHEZ LOPEZ		YENITHA MENDOZA DAZA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1367616514		1367519643001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BP 006 PS TP BP-UR 1360150055001 254107, \$ 166,27 \$ 166,27 USD
GCMORA 0 2009/08/05 CONSEJ.100060060458 MD. 100060060458

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17559255

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390150055001

202

MAXPROVIV 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%

001

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como insumos (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

0

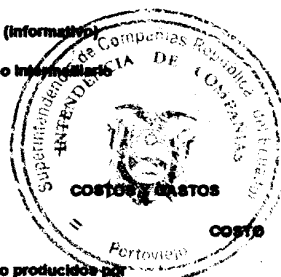
el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas 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="0"/>		
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 caminero 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		359	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
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="0"/>
(-) Amortización acumulada		378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras		382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables		391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales		415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior		416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			823	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>	Multa	889	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.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: 870263880574

Fecha Recaudación: 18/04/2009