

37025

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1890108241001	
CEP#(Número de Serie)		990356368014	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	15/04/2010		
Hora de Declaración	03:01:28 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

31

42



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26801286

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890108241001

202 ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,042,217.35"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="352,655.29"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="27,830.72"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="26,236.72"/>	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="4,664.27"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="53,458.47"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="195,356.06"/>	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"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="16,703.78"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="160,075.17"/>	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"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,128,170.81"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="78,349.17"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="131,399.83"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="79,341.75"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="239,062.87"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="4,929.83"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="6,766.03"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="83,631.95"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,374,508.45"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,920.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	391,618.12	Inventario inicial de materia prima	706	145,826.72		
Equipo de computación y software	345	40,269.18	Compras netas locales de materia prima	707	1,232.934		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	35,609.39	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	78,349.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	213,270.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	361,111.72		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	131,399.83		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	81,954.03		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	276,146.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	239,062.87		
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	391,129.62	716	168,356.58
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	76,765.4	718	29,652.03
Otros activos diferidos	377	1,430.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	81,471.02	720	35,192.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	96,264.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,430.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	104,000	726	24.55
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,677.64	728	4,552.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,699.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,559.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,070.12	736	12,403.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	26,902.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	20,556.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	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	48,756.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	27,844.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,652,086.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	181,439	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	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,433.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	20,732.41	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	8,655.28
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,162.34
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,696.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	378,656.82
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	3,922.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	2,156,501.25
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	898,289.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,054,791.22
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	73,379.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,006.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	51,466.61
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	16,435.65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			67,345.58
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	97,403.61
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			639,375.3
PATRIMONIO NETO				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	97,403.61
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	849	24,350.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	76,420.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,030.13
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	010	687,230.43	(-) Exoneración por leyes especiales	000	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,021.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	81,099.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,012,710.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,652,086.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,704.19

Pago previo (informativo)	890	0
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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
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
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
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 0201551207 RUC CONTADOR 199 1802588457001

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: 990356368014
Fecha Recaudacion: 15/04/2010



[Handwritten signature of Alfonso Camacho P.]

[Handwritten signature of Nancy Medina R.]

ING. ALFONSO CAMACHO P.
0201551207
GERENTE GENERAL

DRA. NANCY MEDINA R.
1802588457
CONTADOR GENERAL