

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1890108241001
CEP#(Número de Serie)	990274997753
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	05/06/2009
Hora de Declaración	11:25:22 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	05/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 67,428.02
Intereses por mora	\$ 1,557.59
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 68,985.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 68,985.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 68,985.61 , será debitado a partir del 05/06/2009 , de su cuenta 103726-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

37.025

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18669148

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17513967

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="3,928,848.72"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="405,286.19"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="71,726.57"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	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="707,893.53"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="2,132.77"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="1,773.55"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>	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="148,716.26"/>	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="5,631.58"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="4,004,481.61"/>
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="145,826.72"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="361,111.72"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="88,187.8"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="82,552.98"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="8,889.93"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="63,271"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="2,006,104.55"/>			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,513.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	462,358.14	Inventario inicial de materia prima	706	69,772.42		
Equipo de computación y software	345	37,109.72	Compras netas locales de materia prima	707	1,114,847.87		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	116,175.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	145,826.72		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	212,992.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	165,528.27		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	361,111.72		
Obras en proceso	350	1,926.93	Inventario inicial de productos terminados	712	86,483.69		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	425,091.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	82,552.98		
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	488,137.36	716	136,467.41
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	89,629.5	718	20,966.57
Otros activos diferidos	377	802.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	92,257.4	720	25,525.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	97,074.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	802.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	136,500	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,670.04	728	12,794.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,576.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,038.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	574,231.6	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,175.34	736	9,801.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,631.58
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	0
(-) 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	515.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,431,997.75	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	411	239,008.26	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	17,457.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,128.71	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	2
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	6,911.1
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,259.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	245.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	102,415.12
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	4,788.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	2,398,175.97
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	483,472.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,881,648.27
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	1,122,833.34
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	172,370.78
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	18,457.38
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	7,847.8
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	4,190
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	972,577.74
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	972,577.74
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	849	243,144.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	20,488.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	45,151.81
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	511	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
		Exoneración por leyes especiales	856	0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	248,274.19	(-) Exoneración por leyes especiales	000	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,122,833.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	177,504.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,589,602.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,431,997.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	76,420.41

Pago previo (informativo) 890 110,076

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	110,076	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	67,428.02
Interés por mora	903	1,557.59
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	68,985.61



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	68,985.61
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	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0201551207 RUC CONTADOR 199 1802588457001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990274997753
 Fecha Recaudacion: 05/06/2009

Firma Representante Legal
 Ing. Alfonso Camacho Pereda
 CI 0201551207

Firma Contador (a)
 Dra. Nancy Medina R.
 CI: 1802588457001