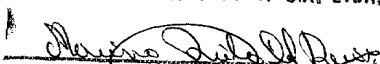
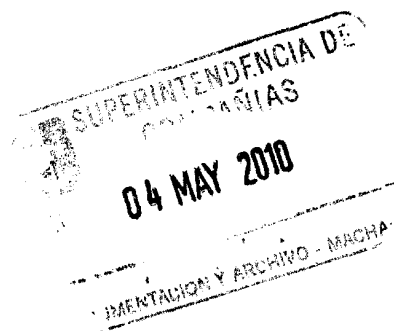


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0791723779001	
CEP#(Número de Serie)		870358534266	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		12:11:43 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
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	

HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA.


Mariana Avila Del Rosario
GERENTE GENERAL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27017751

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791723779001

202 HECTOR MACHUCA GRANDA 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 0

Caja, bancos

311 1,326.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 45,275.4

Inversiones corrientes

312 86,515.66

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 1,052.51

No relacionados / Locales

315 400

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 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 46,327.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 437.32

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 228,360

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 400

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 317,439.56

el sujeto pasivo

702 0

SUPERINTENDENCIA DE
 04 MAY 2010
 INVENTARIO Y ARCHIVO - MACUCA

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	40,305.74	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,241.84	706 0
Equipo de computación y software	345	526	707 10,992.13
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	346	119,746.43	708 0
Otros activos fijos	347	18,179.54	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,154.92	710 0
Terrenos	349	249,824.51	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	30,450.84	712 270,698
TOTAL ACTIVO FIJO	359	407,119.78	(-) inventario final de productos terminados
			713 228,360
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 5,343.87 716 0
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	717 1,117.81 718 0
(-) Amortización acumulada	378	140.12	719 649.28 720 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	259.88	Honorarios profesionales y distas
			721 0 722 2,610
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones
			727 27,896.69 728 2,875.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles
Relacionados / Locales	383	0	729 938.15 730 6,859.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Locales	385	0	731 0 732 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Suministros y materiales
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			733 10,482.61 734 2,290.94
Relacionados / Locales	387	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	388	0	735 252.54 736 0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	390	0	737 0 738 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para desahucio
Otros activos largo plazo	392	0	739 0 740 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
			742 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	724,819.22	Provisiones / Otras provisiones
			743 0 744 0
PASIVO		Arrendamiento mercantil / Local	
PASIVO CORRIENTE		745 0 746 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Arrendamiento mercantil / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	747 0 748 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Comisiones / Local
No relacionados / Locales	413	1,828.05	749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Comisiones / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			751 0 752 0
Locales	415	1,560.25	Intereses bancarios
Del exterior	416	0	753 0 754 0
			Local
			755 0 756 0
			Del exterior
			757 0 758 0
			Relacionados / Local
			759 0 760 0
			Relacionados / Del exterior
			761 0 762 0
			No relacionados / Local
			763 0 764 0
			No relacionados / Del exterior
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas
			767 0 768 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			769 0 770 0
			Otras pérdidas
			771 0 772 750.87
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	5,338.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	280
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	122.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,854.47	784	506.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	73.81	Amortizaciones	785	0	786	40.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	127,665.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	21,551.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,585.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	149,216.88
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	103,087.04	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	102,888.97
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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			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 trabajadoras con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	103,087.04					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	102,888.97
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	106,672.1					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	720,636.09	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	179
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	258.32
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	102,888.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	437.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	618,147.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	724,819.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,181.12

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 0701019606

RUC CONTADOR

199 0300030459001

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: 870358534266
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

HECTOR MACIQUA GRANDA CIA. LTDA.

Mariana Avila Del Rosario
 Mariana Avila Del Rosario
 GERENTE GENERAL

04 MAY 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723779001

RAZON SOCIAL: HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. 10 REPRESENTANTE LEGAL -----	0701019606
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
201	RUC -----	0791.23779091
202	RACÓN SOCIAL -----	HECTOR MACHUCA GRANDA
311	Caja, banco -----	1,326.50
312	Inversiones corrientes -----	86,515.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	400.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	437.32
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	228,360.00
331	Activos pagados por anticipado -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	317,439.56
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	40,305.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,241.54
345	Equipo de computación y software -----	526.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	119,746.43
347	Otros activos fijos -----	18,179.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	56,154.92
349	Terrenos -----	249,824.51
350	Obras en proceso -----	30,450.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	407,119.78
373	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	Amortización acumulada -----	140.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	259.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	724,819.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,628.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,560.25
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	122.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	73.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,585.06
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	103,087.04
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	103,087.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	106,672.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de acción o accionistas para futura capitalización -----	720,636.09
519	Pérdida del ejercicio -----	102,888.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	618,147.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	724,819.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0- -----	45,275.40
606	Otras rentas gravadas -----	1,052.51
699	TOTAL INGRESOS -----	46,327.91
707	Compras netas locales de materia prima -----	10,992.13
712	Inventario inicial productos terminados -----	270,698.00
713	Inventario final de productos terminados -----	228,360.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

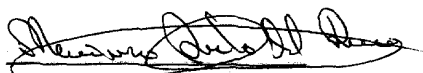
RUC: 0791723779001

RAZON SOCIAL: HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,343.87
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,117.81
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	649.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,610.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	27,696.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,875.00
729	Costo - Combustibles	938.15
730	Gasto - Combustibles	6,859.42
733	Costo - Suministros y materiales	10,482.61
734	Gasto - Suministros y materiales	2,290.94
735	Costo - Transporte	252.54
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	750.87
776	Impuestos, contribuciones y otros	5,338.13
778	Gasto - Gastos de viaje	280.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	27,854.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	506.76
786	Gasto - Amortizaciones	40.15
797	SUBTOTAL COSTO	127,665.55
798	SUBTOTAL GASTO	21,551.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	149,216.88
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	102,888.97
839	PÉRDIDA	102,888.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	179.00
855	Crédito tributario de años anteriores	258.32
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	437.32
879	Anticipo décimo año	3,181.12
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BAUCCO	SSI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701019606



Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001

