

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26810644

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 42846-85  
 RUC 201 0990778965001 202 INVERSIONISTA MABIS S.A.

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 3,107.16
Caja, bancos	311 740	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,538,269.66
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 703,711.5
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 0
No relacionados / Locales	315 54,102.9	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 192,257.52	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 354,835.77	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 52,558.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,277.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,245,088.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 228,170.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 30,105.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 76,493.61	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 920,314.41		
Inventario de suministros y materiales	327 48,381.73		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 48.6	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 241,942.96	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 20,898.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,195,674.53		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	142,471.49	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	3,197.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	697,663.18	Inventario inicial de materia prima	706	80,428.3		
Equipo de computación y software	345	27,826.52	Compras netas locales de materia prima	707	775,027.92		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,593.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	553,515.5	(-) Inventario final de materia prima	709	76,493.61		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	726,291.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	875,995.53		
Terrenos	349	89,290.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	920,314.41		
Obras en proceso	350	40,963.57	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>863,232.4</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	513,090.44	716	36,759.74
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	203,788.6	718	31,047.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	113,210.18	720	6,137.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	29,922.89	722	83,573.75
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>2,032.58</b>	<b>726</b>	<b>2,400</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	250,104.91	728	16,746.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	69,691.55	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	352,589.73	734	11,560.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	167,656.91	736	40
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>2,297.47</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	1,820.46	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	3,640.36	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>45,752.68</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,058,906.93</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>6,104.64</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	155,146.28	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	413,386.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	534.27	772	0
Del exterior	416	302,173.28	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		19,758.59
Relacionados / Locales	419	563,617.41		Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		12,977.38
No relacionados / Locales	421	212,669.29		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	91,909.19		784		7,504.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787	39,632.83		788		16,603.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789	203,263.26		790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791	116,629.12		792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797	2,966,917.07				
Provisiones	428	70,858.93		TOTAL GASTOS	798					247,407.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,717,851.78		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799					3,214,324.92
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
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	111,847.11								
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	88,888.86								
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801				30,763.4	
Préstamos de accionistas / Locales	447	716,388.17		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802					0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811				4,614.51	
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				8,224.3	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819					0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820					0
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821					0
Otras provisiones	458		0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822					0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	917,124.14								
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829				34,373.19	
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839					0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,634,975.92		Utilidad a reinvertir y capitalizar						
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501	106,578		Saldo utilidad gravable	842				34,373.19	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849				8,593.3	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado	851				26,420.1	
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852				3,684.94	
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853					0



Reserva legal	507	30,036.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	38,242.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	218,310.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,763.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,511.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	423,931.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,058,906.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,805.66

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		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 0902642107 RUC CONTADOR 199 0906970355001

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: 990356461541  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Econ. Inés de Muñoz  
 CONTADORA  
 Nc: 09343

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990778965001	
CEP#(Número de Serie)		990356461541	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>INVERSIONISTA MABIS S.A.</b>	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		15/04/2010	
Fecha de Declaración		05:42:44 PM	
Hora de Declaración		20/04/2010	
Fecha de Vencimiento		15/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

