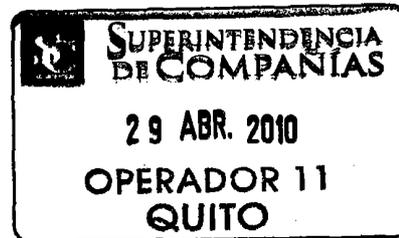


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791129296001
CEP#(Número de Serie)			870359741207
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		O. MALDONADO T. Y ASOCIADOS OMACA S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			09:33:33 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27138432

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791129296001

202 O. MALDONADO T. Y ASOCIADOS QMACA 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 111,024.07

Caja, bancos

311 2,200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 26,000

Exportación

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

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 93,951.86

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

317 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 33,222.26

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros ingresos

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,534.99

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 111,024.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,432.71

Ingresos por el arrendamiento como intermediario (informativo)

692 5,863.91

Inventario de materia prima

325 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 gravados por retención

331 0

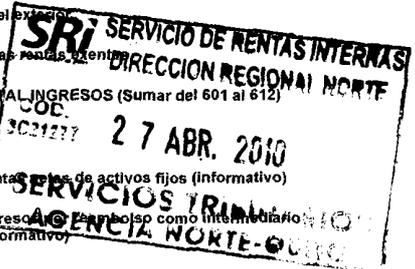
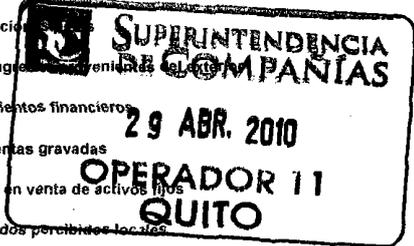
del sujeto pasivo

701 0

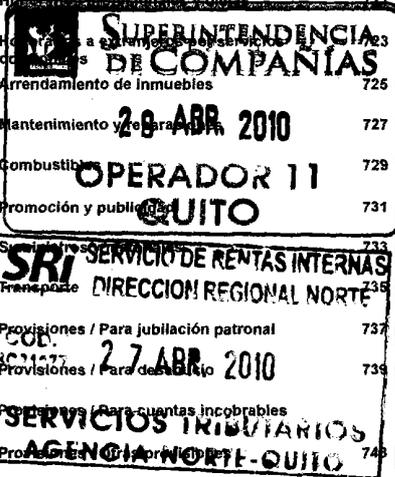
COSTOS Y GASTOS

COSTO

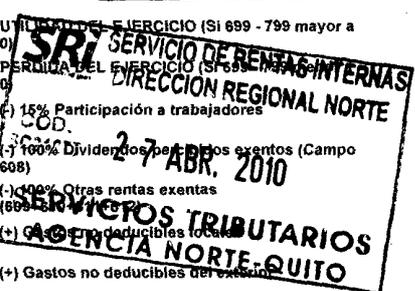
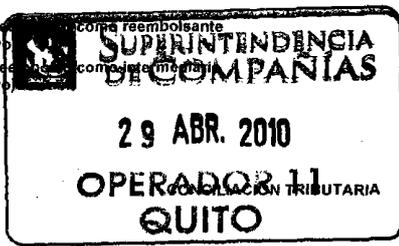
GASTO



Movimientos 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	339	159,271.84	el sujeto pasivo	702	0		
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	8,635.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,729.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,944.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,405.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,082.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	739.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	48,417.02	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	59,787.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	30,386.55
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	0	718	22,639.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,224.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,555.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a salarios y dietas	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	31,438.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,204.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Servicios de transporte	733	0	734	3,307.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,026.78
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	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	900	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	900	Local	753	0	754	3,797.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	219,959.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



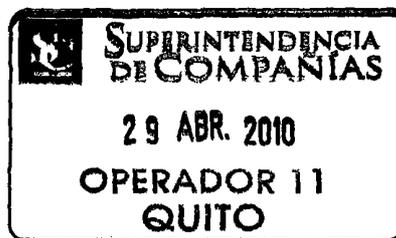
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,898.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	23,735.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,130.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	111,381.73	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,125.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,055.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	636.65
No relacionados / Locales	421	119,066.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,860.54
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	0	788	3,629.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,761.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	16,311.22	TOTAL GASTOS			798	169,780.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	284,393.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	169,780.37
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 999 - 899 mayor a 0)			802	58,756.3
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones exentas (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,899.6
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	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="40,856.7"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="284,393.35"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="50,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,479.78"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,631.1"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,037.37"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,325.23"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="67,671.56"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="58,756.3"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,479.78"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="219,959.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,627.69"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	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 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: 870359741207
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

ING. OTTO MALDONADO
GERENTE GENERAL
D. MALDONADO T & ASOCIADOS OMACA, S.A.
C.C. 1703149359

LIC. ALEXANDER YANEZ
CONTADOR GENERAL
CPA REG. NAC. 17971
RUC 1712297991001

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 5C21277 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO