

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26708805

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 1791106334001

202 LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS 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

Caja, bancos

311 3,590.97

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 827,038.03

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 9,569.7

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 24,517.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 32,033.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 37,920.24

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 1,063,899.77

Mercaderías en tránsito

329 28,058.95

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2,117.43

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,979,710.51

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,473,885.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 13,078.76

Otras rentas gravadas

606 1,521

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,488,485.67

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como agente de aduana (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 1,344,079.4

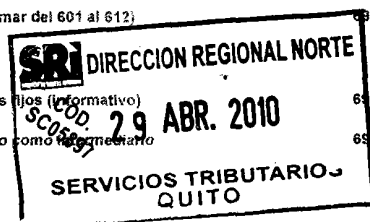
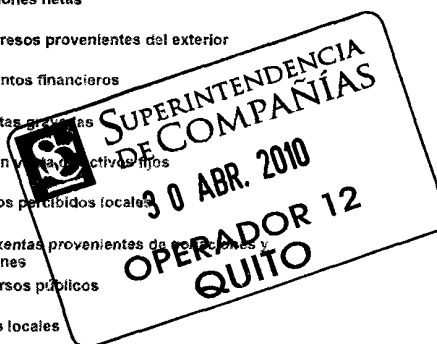
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 39,183.8

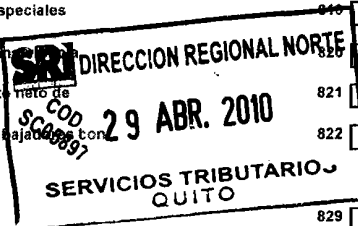
el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,519.35	el sujeto pasivo	703	2,044,241.16	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,864.42	el sujeto pasivo	705	1,063,899.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,305.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,581.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	135,039.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	129,663.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	49,647.31	(-) 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	716	0	716	91,903.51
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	14,322.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,878.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,231.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	22,016.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			732	61,495.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales			734	6,105.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			736	9,157.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	19,987.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,955.95
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	230,205.31
(-) 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	14,429.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,029,357.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	21,054.68
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,992.8	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	280,562.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	434,889.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	363.58
Del exterior	416	0	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	11,463.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	35,738.21		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,437.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	716.15
No relacionados / Locales	421	19,099.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,154.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	86,615.98	Amortizaciones	785	0	786	9,393.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,088.2	Servicios públicos	787	0	788	11,943.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	54,942.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,682.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,363,604.59		
Provisiones	428	20,548.33	TOTAL GASTOS	798	724,293.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	903,796.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,087,897.65		
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 o igual a 0)	801	400,588.02		
Préstamos de accionistas / Locales	447	391,494.74	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor o igual a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Partición a trabajadores	811	60,088.2		
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	5,964.1		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0		
Provisiones para desahucio	457	16,482.5	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	407,977.24					
Pasivos diferidos	479	1,712.88	UTILIDAD GRAVABLE	829	346,463.92		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,313,486.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	346,463.92		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	86,615.98		
			(-) Anticipo pagado	851	17,322.02		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,598.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,775.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	443,211.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	253,883.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48,695.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	715,871.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,029,357.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,370.76

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 48,695.74
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 48,695.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 48,695.74
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

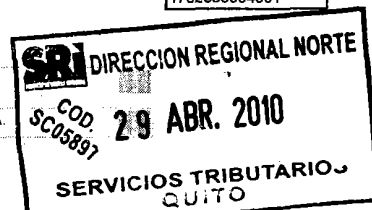
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0501215370

RUC CONTADOR 199 1702856004001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355443111
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

SRA. JENNY P. TORRES V.
 GERENTE

SR. ROMULO BENAVIDES CH.
 CONTADOR LTO. 16.112

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791106334001
CEP#(Número de Serie)	990355443111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	11:58:38 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 48,695.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 48,695.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48,695.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 48,695.74
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 48,695.74 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 30265525-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.