

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26708805

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791106334001

202 LINEAS Y MERCADERIA 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

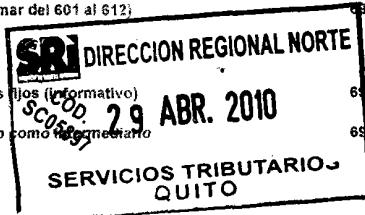
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,473,885.91
Caja, bancos	311	3,590.97	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	13,078.76
Relacionados / Del exterior	314	0	606	1,521
No relacionados / Locales	315	827,038.03	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	9,569.7	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	24,517.62	609	3,488,485.67
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	651	0
Inventario de productos en proceso	326	0	652	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		



		COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331	2,117.43	el sujeto pasivo 701 1,344,079.4
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,979,710.51	el sujeto pasivo 702 39,183.6

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,519.35	el sujeto pasivo	703	2,044,241.16
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
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 caminero 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	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 materna	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
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
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	14,420.18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,029,357.82	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	1,992.8	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	280,562.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	434,889.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	363.58

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 12

QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 29 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

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		

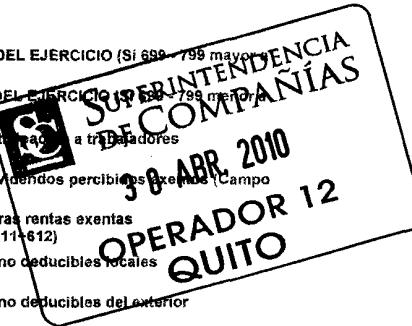
PASIVO LARGO PLAZO

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor 0)	801 400,588.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	391,494.74	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación 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 transferencia	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		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842 346,463.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849 86,615.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) 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

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="48,695.74"/>
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="48,695.74"/>

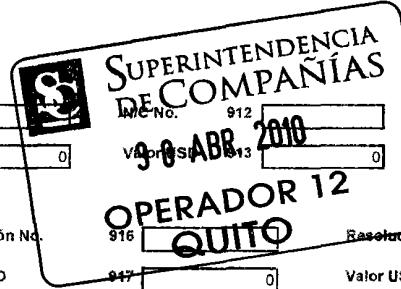
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990355443111

Fecha Recaudación: 13/04/2010

SRA. JENNY P. TORRES V.
GERENTE

SR. ROMULO BENAVIDES CH.
CONTADOR L.I.O. 16.112



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791106334001
990355443111
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.
2009
13/04/2010
11:58:38 AM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 48,695.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 48,695.74

FORMAS DE PAGO

FORMATOS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 48,695.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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.