

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29220558

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300053381

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

52468

RUC 201

1791279034001

202

MECANOGRAFICA MAQUINAS Y EQUIPOS DE COPIADO ALFANUMERICO Y GRAFICO CIA. LTDA.

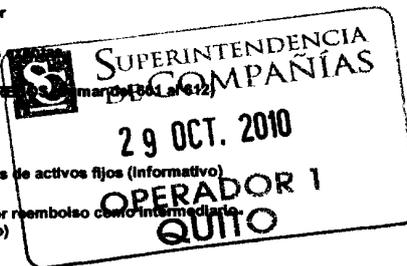
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

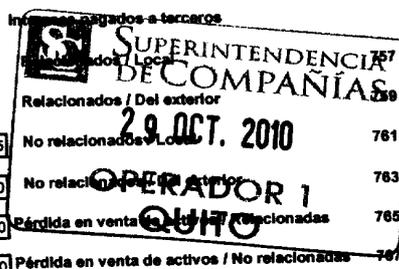
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

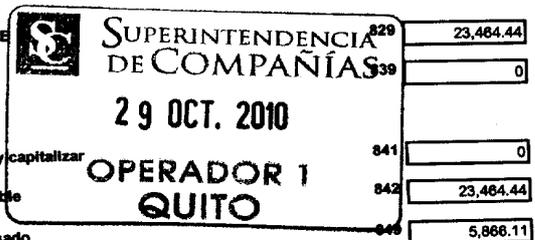
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,176,683.04"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="8,885.11"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="90,102.36"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="7,405.46"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="92,643.44"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="9,608.49"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 <input type="text" value="1,176,683.04"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="8,972.1"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="13,089.52"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="41,639.04"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="673,517.04"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="272,345.52"/>		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	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	7,067.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	25,184.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	13,694.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) inventario final de materia prima	709	41,639.04		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	27,697.67	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		369	18,048.89	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<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	0	716	92,586.99
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	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	30,350.94
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	28,012.31
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	41,501.95
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>						
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	72,439.35
(-) 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>		397	0	Local	753	0	754	22,958.32
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		399	290,394.41	Del exterior	755	0	756	7,794.12
<b>PASIVO</b>		<b>Ingresos asignados a terceros</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Locales</b>						
Relacionados / Locales		411	20,976.25	No relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	0	772	5,823.96



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	28,415
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	10,111.62
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	14,836.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,689.63	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,140.78	Servicios públicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	74,012.09
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	41,639.04	792	9,534.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	673,517.04		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	475,580.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,806.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,149,077.82		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	142,977.97	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	27,605.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,140.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	142,977.97					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	23,464.44		
Otros pasivos	489		PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	169,784.63					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
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	23,464.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	59,805.24	Total impuesto causado	846	5,866.11		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,089		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	682.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,118.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,805.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,222.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	120,809.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	290,394.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,407.69

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

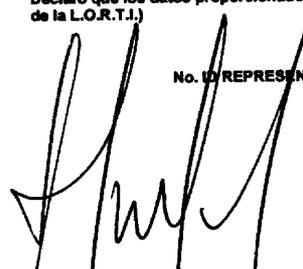
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 918  
 Valor USD 917 919

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 1708464381

RUC CONTADOR 199 171467020001

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: 870380576290  
 Fecha Recaudacion: 12/07/2010

