

56505

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990997934001
CEP#(Número de Serie)	990332903832
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MAIOLI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/01/2010
Hora de Declaración	12:42:42 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/01/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



COPIN SOPEN

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24456159

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990997934001

202 MAIOLI S.A.

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"/>

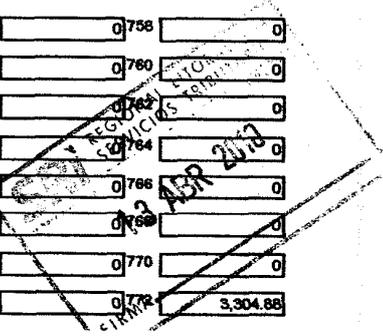
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,051,622.21"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="734.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="6,154.45"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	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 aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,057,776.66"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="22,066.74"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	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="10,105.3"/>	COSTOS Y GASTOS	
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="1,630.65"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="22,066.74"/>		



ACTIVO		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	347,813	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	19,600.12	el sujeto pasivo	705	10,105.3
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	170,970.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	628	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	45,388.77	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	226,510.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	273,370.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	631,257.75	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	42,918
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,917.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,788.77
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	53.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	4,638.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar	729	16,318.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	731	1,837.48
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de muebles	732	46,524.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	13,989.53
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	664,186.24	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	6,546.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
				746	3,304.88



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,044.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,900.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,225.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,483.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,128.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,031.66	Servicios públicos	787	0	788	10,491.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,074.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,850.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,768,814.65		
Provisiones	428	10,638.06	TOTAL GASTOS	798		235,417.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	29,644.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,004,232.23	

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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		33,544.43	

Préstamos de accionistas / Locales	447	140,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		5,031.66	

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		0	
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	--	---	--

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 exentos	817		0	
--	-----	---	--	-----	--	---	--

Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores	818		0	
-----------------	-----	---	--	-----	--	---	--

Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes asociadas	819		0	
-----------------------------------	-----	---	-------------------------------------	-----	--	---	--

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
--------------------------------------	-----	---	---	-----	--	---	--

Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	140,000					
--------------------------	-----	---------	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		28,512.77	
-------------------	-----	---	-------------------	-----	--	-----------	--

Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
---------------	-----	---	---------	-----	--	---	--

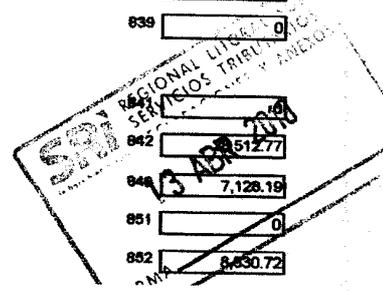
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	169,644.04					
--	-----	------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842		512.77	
-------------------------------	-----	-----	------------------------	-----	--	--------	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	846		7,128.19	
---	-----	---	---------------------	-----	--	----------	--

Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0	
---	--	--	--	-----	--	---	--



Reserva legal	507	2,638.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	121,857.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,246.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	1,202.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	494,542.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	664,186.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (899 - 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 0 911 0 913 0 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 0 919 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0904871241 RUC CONTADOR 199 1303788324001

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: 990332903832
 Fecha Recaudación: 22/01/2010

