

SRi**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****6796**

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

Convenio de Debito
0991250964001
870394117591
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MATECNICA S.A.
2009
26/08/2010
04:43:39 AM
20/04/2010
26/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6.44
\$ 6.44

FORMAS DE PAGO

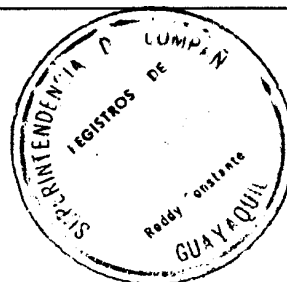
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 6.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6.44

Le recordamos que el valor de US \$ 6.44 , será debitado a partir del 26/08/2010 , de su cuenta 1110028020 , del Banco
BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30674075

NRC 000000-1000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPRESA

200

67598

RUC 201 0991250964001

202 MATECNICA S.A.

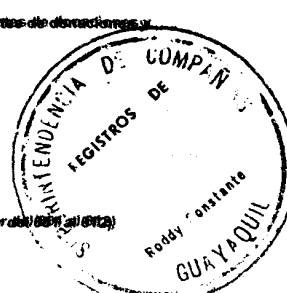
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	001 1,288.35
Caja, bancos	311 117.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados // Locales	313 0	Resultados financieros	005 0
Relacionados // Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionados // Locales	315 808.24	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados // Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas eventuales provenientes de otros países y aportaciones	
Relacionados // Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados // Del exterior	318 0	De otros locales	010 0
No relacionados // Locales	319 5,494.35	Del exterior	011 0
No relacionados // Del exterior	320 0	Otros rentas eventuales	012 0
(-) Provisiones cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 1,288.35
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 796.86		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 97.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por transacciones como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	328 531.75		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, mercancías y accesorios	330 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	del sujeto pasivo	701	1,363.57	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,847.68	del sujeto pasivo	702	17.95	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	del sujeto pasivo	703	0	704 0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	4,327.1	del sujeto pasivo	705	531.75	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiones rebal	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	732.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,594.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO IMPERDIBLE (INTANGIBLE)			Saludos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
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 intangibles	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Abonos profesionales y otros	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO IMPERDIBLE	379	0	Abonos a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Acordamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo // Acciones y participaciones	381	0	Reparaciones y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo // Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados // Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 122
Relacionados // Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados // Locales	385	0	Provisiones // Para jubilación personal	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 por cobrar	742	0	
Relacionados // Locales	387	0	Provisiones // Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados // Del exterior	388	0	Acordamiento mercantil // Local	745	0	746 0
No relacionados // Locales	389	0	Acordamiento 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	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	11,442.53	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados // Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados // Del exterior	759	0	760 0
Relacionados // Locales	401	0	No relacionados // Local	761	0	762 0

Relacionados // Del exterior	412	0	No relacionados // Del exterior	783	0	784	0
No relacionados // Locales	413	0	Pérdida en venta de activos // Relacionados	785	0	786	0
No relacionados // Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos // No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros préstamos	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	791	0	792	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas // Locales	417	0	por partes relacionadas	793	0	794	0
Préstamos de accionistas // Del exterior	418	0	Gastos de gestión			795	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			796	0
Relacionados // Locales	419	0	Gastos de viaje	797	0	798	0
Relacionados // Del exterior	420	0	IVA que se cargo al costo o gasto	799	0	800	0
No relacionados // Locales	421	0	Depreciación de activos fijos // Relacionados	801	0	802	0
No relacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos // No relacionados	803	0	804	207.75
Impuesto a los rentas por pagar del ejercicio	423	23.13	Amortizaciones	805	0	806	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16.32	Servicios públicos	807	0	808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	809	0	810	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	811	0	812	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	799	849.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	329.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	39.45	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,179.52		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados // Locales	441	0	Pago por miembros como representante (informativo)	795	0		
Relacionados // Del exterior	442	0	Pago por miembros 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 (81 000 - 799 mayor a 0)	801	108.83		
Préstamos de accionistas // Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 000 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores	811	16.32		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por el ejercicio (Cargos 808)	812	0		
Relacionados // Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809-810-811-812)	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 atribuidos 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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de depreciaciones	821	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	409	0					

Partidos diferidos	499	0	UTILIDAD CORRIENTE	829	92.51
Otros pasivos	499	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 499 + 499)	499	39.45			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842	92.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Total impuesto causado	849	23.13
Aportes de socios o accionistas para futuros capitalizaciones	506	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	69.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25.77
Otros recursos	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,264.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	69.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,403.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	2.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,442.53	Anticipo próximo año (fórmula)	899	129.25
Pago previo (información)				899	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas				899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 899)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	6.44
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	6.44
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				915	6.44
Mediante Compensaciones				916	0
Mediante Notas de Crédito				917	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	918		NIC No.	919	
Valor USD	918	0	Valor USD	919	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	915		Resolución No.	916	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

[Firma]
 RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL

199 1706941042

[Firma]
 RUC CONTRIBUYENTE 100143350001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.	

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

Numero Serial: 870394117581

Fecha Recaudación: 26/08/2010

