

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17807111

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7035

RUC 201 1790279901001

202 MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA

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

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Code. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Amount, and Code. It is divided into 'ACTIVO CORRIENTE' and 'ACTIVO FIJO' sections. Includes a large diagonal stamp: 'COMERCIO EXTERIOR - AGENCIA DE ADUANAS - QUITO - ECUADOR'.

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 8,067,120.37

702 0

703 42,023,543.75

705 5,688,848.96

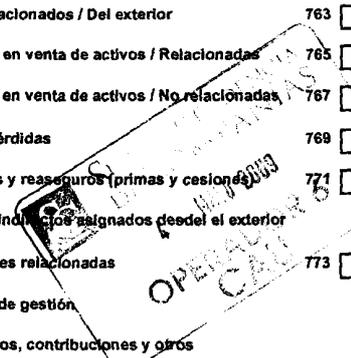
706 4,128,972.06

707 13,103,178.68

708 108,472,924.3

Handwritten notes and stamps, including '29 JUN 2009' and a signature.

(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,372,794.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	875,726.99
Terrenos	349	1,360,209.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,140,691.95
Obras en proceso	350	377,093.86	Inventario inicial de productos terminados	712	1,902,831.05
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,095,428.85</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>1,738,360.56</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de flave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,232,158.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,854,885.25
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	867,820.41
Otros activos diferidos	377	43,317.31	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	480,068.03
(-) Amortización acumulada	378	17,326.96	Honorarios profesionales y dietas	719	426,467.63
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>25,990.35</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	324,351.07
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	7,367.8	Mantenimiento y reparaciones	722	3,724,334.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,829.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	351,353.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	271,198.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	358,837.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	143,407.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,253,785.55
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,912,488.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	122,486.62
Otros activos largo plazo	392	12,745.97	Intereses bancarios	735	6,217.44
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>20,113.77</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>82,647,254.21</b>	Del exterior	737	11,617.47
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	45,617.47
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	216,984.22
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	30,966.75
Relacionados / Locales	411	5,936,884.85	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	166,573.41
No relacionados / Locales	413	5,210,099.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	4,096,799.19	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	745	104,916.48
Locales	415	32,574,461.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	128,809.88
Del exterior	416	0	Gastos incurridos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	750	515,142.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	375,719.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	4,019,010.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	1,055,099.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,122,454.75	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	759	175,979,164.37
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	760	18,426,683.62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>52,950,710.61</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>194,405,847.99</b>



Handwritten signature or initials.

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	89,791.56
Relacionados / Locales	441	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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	7,456,118.24
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	1,122,454.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	17,016.46
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	376,322.38
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	2,552.47
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	346,671.13
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	233,124.1
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	170,294.13
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,535,313.51</b>		
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,945,432.52
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>54,496,023.2</b>		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	200,000
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	5,745,432.52
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	849	1,466,358.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,354,968.06
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	688,609.93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>28,152,231.01</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>82,647,254.21</b>		
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)			890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	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 (859 - 897)	902			0
Interés por mora	903			0
Multas	904			0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>			<b>0</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905			0
Mediante Compensaciones	906			0



*(Handwritten signature)*

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"/>	N/C No.	914	<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"/>	Valor USD	915	<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"/>

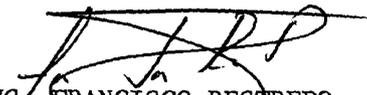
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

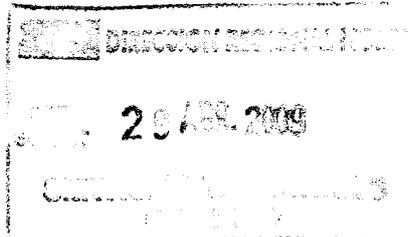
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990266362241  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009

  
 ING. FRANCISCO RESTREPO  
 GERENTE GENERAL  
 CI 1714280771

  
 MARIO TOSCANO TERAN  
 CONTADOR GENERAL  
 CI 1705954764



7035



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790279901001
CEP#(Número de Serie)	990266362241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	03:04:04 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00