

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0991296727001	
CEP#(Número de Serie)		870353686176	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MAMINA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/04/2010	
Hora de Declaración		03:06:21 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 24,854.93	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 24,854.93	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 24,854.93	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 24,854.93	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 24,854.93 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 000-504239-7 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26533170
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 7085394
 RUC 201 0981296727001 202 MAMINA 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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 255,000
Caja, bancos	311 29,803.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 91,440	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0.08
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 255,000.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 24,679.23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,021.33	Ventas netas de activos fijos (información)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de bienes no producidos por el sujeto pasivo	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en atmósfera	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 153,943.84		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 28,990		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,899.02		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 26,090.98		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	108,863
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	710,06
382	0	Combustibles	729	0	730	0
		Promoción y publicidad	731	0	732	0
383	686,975.34	Suministros y materiales	733	0	734	70,92
384	0	Transporte	735	0	736	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	686,975.34	Local	753	0	754	630,1
398	867,010.16	Del exterior	755	0	756	0
		Intereses pagados a terceros				
		Relacionados / Local	757	0	758	0
		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	4,526.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	16,209.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,173.43
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	0	Gastos de gestión			775	0
		Impuestos, contribuciones			776	7,644.37
419	0	Gastos de	777	0	778	0
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	960
421	11,962.9	Depreciación de activos fijos / Acciones	781	0	782	0
422	0	Depreciación de activos fijos / No acciones	783	0	784	2,899.02
423	32,876.26	Amortizaciones	785	0	786	0
424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	598,78
426	0	Pagos por otros	791	0	792	0
427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
428	692	TOTAL GASTOS	798			123,549.68
439	66,267.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			123,549.68
		Baja de inventario (informativo)	794			0
441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
443	0					
444	0					
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
445	0					
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			131,450.4
447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		{-} 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> {-} 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> {+} Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="54.65"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> {+} Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> {+} Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> {+} Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> {-} Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> {-} Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> {+} Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> {-} Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> {-} Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="131,505.05"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="66,267.49"/>		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="246,000"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="131,505.05"/>
{-} Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="32,876.26"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> {-} Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,751.64"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="77,757.81"/> {-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,100"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="176.61"/> {-} Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="378,234.11"/> {-} Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/> {-} Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="169.69"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="98,574.14"/> {-} Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
{-} Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="24,854.93"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800,742.67"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="867,010.18"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,336.52"/>

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="24,854.93"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="24,854.93"/>

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" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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



FORMA DE PAGO

921

BANCO

922


MIRIAM OCHOA A.
CONTADORA
RUC 0908319262001

MARCELO ALVEAR A.
GERENTE GENERAL
CI. 0902074715

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353686176
Fecha Recaudacion: 07/04/2010

Imprimir

Cerrar

