

72586

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

27169257

Resolución
No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-
1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO102 2009

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 72586

RUC201 0991322930001 202 MAC CENTER 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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	1,932.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	881,584.95
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	15,275.8
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	71,741.17	Otras rentas gravadas	606	370.41
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	19,592.1	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,320.88	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	897,231.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,560.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	36,996.33			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			

COSTOS Y
GASTOS

COSTO GASTO

701 44,119.37

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	536,705.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	140,501.84			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	126,430.7
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	4,839.7		705	36,996.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,400	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	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	4,300.56	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,939.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0
Gastos de organización y constitución	373	544.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	40,505.64
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	76,960.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,566.84
(-) Amortización acumulada	378	544.45	Honorarios profesionales y dietas	719	8,361.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76,960.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,868.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	14,983.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	4,164.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	1,969.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	274
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,637.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	713.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	482.91
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21,156.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	5,759.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	219,401.82	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				738	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	740	0
			No relacionados / Del exterior	741	0

No relacionados / Locales	413	71,658.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	90.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,064.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,092.51
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,928.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	49,667.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	945.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,881.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,784.07	Servicios públicos	787	0	788	4,186.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,198.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,794.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	670,258.96		
Provisiones	428	4,817.67	TOTAL GASTOS			798	201,745.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,808.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	872,004.05
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	25,227.11		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,784.07		
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	18,081.88		
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 atribuibles 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 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,524.92		

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)					
				499	139,808.78
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
				841	0
PATRIMONIO					
Saldo utilidad gravable				842	39,524.92
NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	9,881.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,102.85
Reserva legal	507	14,824.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	52,407.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	11,561.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	79,593.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599	219,401.82
Anticipo próximo año (fórmula)				879	6,144.98

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) 902 778.38

Interés por mora 903 8.96

Multas 904 296.44

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,083.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,083.78

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1102213673

RUC CONTADOR


199 0916641145001


FORMA DE PAGO

921 no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Código Serial: 990360049512
Fecha Recaudación: 27/04/2010

44


Gado Velez Bustamante
C.I. 1102213673
Gerente General



Lidia Solis
Lidia Solis Miranda
RUC 0916641145001
Contador

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991322930001
EP#(Número de Serie)	990360049512
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Entidad Social	MAC CENTER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	05:09:27 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

MONEDAS A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 778.38
Intereses por mora	\$ 8.96
Multas	\$ 296.44
Total	\$ 1,083.78

FORMAS DE PAGO	
Método Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,083.78
Compensaciones	\$ 0.00
Cargas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Cargas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,083.78
---------------	-------------

Confirmamos que el valor de US \$ 1,083.78 , será debitado a partir del 14/05/2010 , de su cuenta 323940- el Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

