

72586

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

27169257

Resolución
No.
NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN(O)ORIGINAL -
(S)SUSTITUTIVA

031

0

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 72586

RUC 201 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 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 1,932.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 881,584.95
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 15,275.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	603 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	604 370.41
No relacionados / Locales	315 71,741.17	Utilidad en venta de activos fijos	605 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	607 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	608 0
No relacionados / Locales	319 19,592.1	Del exterior	609 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	610 0
I- Provisión cuentas incobrables	321 1,320.88	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		612 897,231.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,560.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 36,996.33	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 0	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	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	126,430.7
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	4,839.7	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	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 camionero 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	716 40,505.64
Gastos de organización y constitución	373	544.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	718 9,566.84		
Otros activos diferidos	377	76,960.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	544.45	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76,960.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	0	728 4,164.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	732 274		
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0
No relacionados / Locales	385	0	734 2,637.83		
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			736 713.67		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	738 0		
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	390	0	740 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	482.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	744 0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	746 0		
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	748 0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	219,401.82	Comisiones / Local	753	0
			754 5,759.46		
			Comisiones / Del exterior	755	0
			756 0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	760 0		
No relacionados / Local	761	0	No relacionados / Del exterior	762	0
No relacionados / Del exterior	763	0	764 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		CONCILIACION 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			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	39,524.92
(-) 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	859	778.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
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	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	0
		Valor USD 915	0

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

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

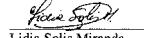
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

esente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990360049512
a Recaudación: 27/04/2010

□ □


Galo Vélez Bustamante
C.I. 1102213673
Gerente General

30 MAR 2010


Lidia Solis Miranda
RUC 0916641145001
Contador

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
EPR(Número de Serie)
Órgano Impuesto
Npuesto
Ipo de Formulario

Convenio de Débito
0991322930001
990360049512
1021
Renta Sociedades
101

ESUMEN DE DATOS
azón Social
eriodo Fiscal
echa de Declaración
ora de Declaración
echa de Vencimiento
echa Máxima de Pago

MAC CENTER S.A.
2009
27/04/2010
05/09/27 PM
14/04/2010
14/05/2010

ALORES A PAGAR
otal Impuesto a Pagar
tereses por mora
uitas
otal

\$ 778.38
\$ 8.96
\$ 296.44
\$ 1,083.78

ORMAS DE PAGO
débito Bancario, Efectivo, Cheque
mpensaciones
otas de Crédito Cartulares
otas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,083.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

OTAL A PAGAR \$ 1,083.78

cordamos 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.

