

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28856208

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 76700  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0991379444001 202 MATAROSA 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

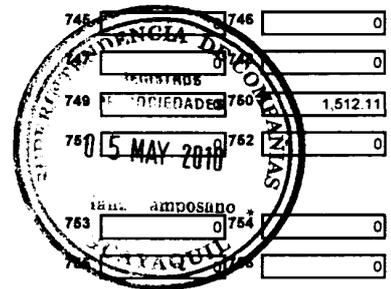
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 40,525.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,661,422.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 556,320.51	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	319 164,052.51	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 1,661,422.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 61,770.05	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Artículos vendidos por anticipado	331 0		



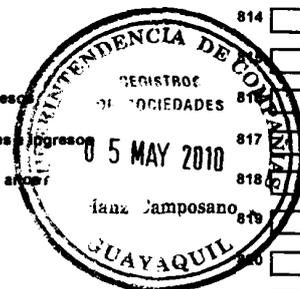
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	948,702.18	el sujeto pasivo	702	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	2,225,513.23	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343	291.82	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software		345	2,262.62	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	52,500	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,507,564.75	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	773,002.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	47,632.74	716 53,930.6
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	11,907.72	718 8,884.73
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,708.03	720 12,986.95
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 11,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 15,500
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	338,740.12	728 2,032.44
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	151,962.57	730 550.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	90,406.86	734 477.27
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	247,366.14	736 0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743 0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745 0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747 0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750 1,512.11
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	753	0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,721,705.1	Del exterior	757	0	758 0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				<b>Relacionados / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
					761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	80,175.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	19,133.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	204,313.5	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	76,800.04	772	0	
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	4,191.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,824.31	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,800.64	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	46,683.31	780	4,196.62	
No relacionados / Locales	421	39,510.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	111,275.64	784	57.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,250.37	Amortizaciones	785	0	786	568.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,717.23	Servicios públicos	787	8,880.3	788	588.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	88,344.32	790	22,755.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	24,732.28	792	248.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,458,753.57			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			177,887.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132,788.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,636,640.99	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	24,781.51			
Préstamos de accionistas / Locales	447	204,313.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,717.23			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	437,484.53	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	19,937.21			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior					
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	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	641,798.03						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="41,001.49"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="774,586.73"/>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="41,001.49"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="10,250.37"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,499.44"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="8,163.05"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,785.64"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="878,386.42"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="45,954.99"/>	(-) 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="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,813.91"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="947,118.37"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="34.71"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="1,721,705.1"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,547.63"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<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"/>

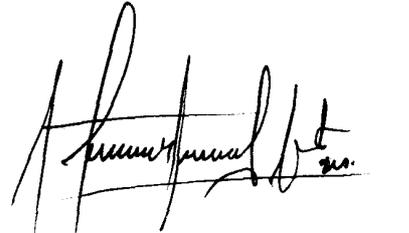


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356918666  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



Dr. CELSO OLAS.



**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991379444001
CEP#(Número de Serie)	990356918666
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MATAROSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:56:35 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

