

46946  
7

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26204740

NAC-DG-ER2009-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 76946

RUC 201 0991387459001 202 GR/MDLA 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	601	14,154.96
Caja, bancos	311	100	0	0
Inversiones corrientes	312	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	0	0
Relacionados / Del exterior	314	0	0	0
No relacionados / Locales	315	6,809.11	0	0
No relacionados / Del exterior	316	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>	609	0
Relacionados / Locales	317	0	0	0
Relacionados / Del exterior	318	0	0	0
No relacionados / Locales	319	0	0	0
No relacionados / Del exterior	320	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	49.6	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	244.84	0	0
Inventario de materia prima	325	0	0	0
Inventario de productos en proceso	326	0	0	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	0	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0	0	0
Mercaderías en tránsito	329	0	0	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0	0
Activos pegados por anticipado	334	0	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	7,203.55	0	0



COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	806.98	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	2,007.85	0
Equipo de computación y software	345	743.3	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,886.61	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,783.95	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>1,881.29</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	372	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0
Otros activos diferidos	377	7,781.85	0
(-) Amortización acumulada	378	2,167.57	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,614.28</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (360 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>14,859.12</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	6,430.90	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	61.24	0
Del exterior	416	0	0
Intereses pagados por el sujeto pasivo			
Relacionados / Locales	417	0	0
Relacionados / Del exterior	418	0	0
No relacionados / Locales	419	0	0
No relacionados / Del exterior	420	0	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	421	0	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	422	0	0
Otras pérdidas	423	0	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	424	0	242.83
Gastos indirectos asignados desde el exterior	425	0	0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	9,520
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0	1,528.57
Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	1,682.88
Honorarios profesionales y dietas	718	0	1,843.4
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0	0
Arrendamiento de inmuebles	720	0	5,040
Mantenimiento y reparaciones	721	0	0
Combustibles	722	0	0
Promoción y publicidad	723	0	0
Suministros y materiales	724	0	0
Transporte	725	0	0
Provisiones / Para jubilación patronal	726	0	0
Provisiones / Para desahucio	727	0	0
Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0	0
Provisiones / Otras provisiones	729	0	0
Arrendamiento mercantil / Local	730	0	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0	0
Comisiones / Local	732	0	0
Comisiones / Del exterior	733	0	0
Intereses bancarios	734	0	0
Local	735	0	748.72
Del exterior	736	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	0	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	519.84	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,192.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,632.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,443.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	26,312.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,884.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	26,312.33		
<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)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	881.46		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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 e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por retenciones especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento por los empleados	821	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	881.46		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	10,884.88					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	601	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	400	(-) Referencias por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	1,424.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	956	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	2,231.18	(-) Exoneración por leyes especiales	958	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	881.46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	3,974.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	14,659.12	Artículo próximo año (fórmula)	879	21.48

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 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. 104 de la L.O.R.T.J.)

*Lucia Valero*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0912260048



171149892007

*Lucio Alvarado*

FORMA DE PAGO

921

: no existió

BANCO

922

: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360400010  
 Fecha Recaudación: 24/03/2010