

500230941 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

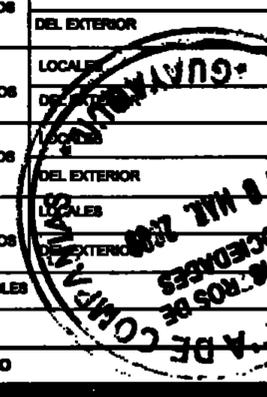
RUC 09913451500101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAESLA S.A.

EXPEDIENTE 77080

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		34413.00
CAJA, BANCOS		6189.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	104361.00
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	19879.5	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		7116.67		131771.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1424.32		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍAS EN TRÁMITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	311290
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	79880.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34549.3	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		1.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FUJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3000.00
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1529.30
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	394.50
TOTAL ACTIVO FUJOS		2.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8400.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1769.99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	31.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1325.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE	525.70
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	9532.00
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	RELACIONADAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	NO RELACIONADAS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		34551.73		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	8360.70	GASTOS DE GESTIÓN	1031.00
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	715.00



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500230941**

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	781	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	1048,48
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	120,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	388,00	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	527,01	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	2431,71			+	-		8331300
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1716,52			+	-		43760,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			+	-		127333,54
CRÉDITO A MUTUO				+	-			+	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-		-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	12679,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-			+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-				+	-		11443,46
	DEL EXTERIOR	442	+	-				+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-				+	-		-
	DEL EXTERIOR	444	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-		1716,52
RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-		-
	DEL EXTERIOR	446	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		-
	DEL EXTERIOR	448	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		-
	DEL EXTERIOR	450	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-		-
	DEL EXTERIOR	452	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			+	-		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			+	-		7726,91
OTRAS PROVISIONES				+	-			+	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-		-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-		7726,91
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-		2431,71
				+	12679,87	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-		-
				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-		1197,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		226,68
RESERVA LEGAL				+	2001,19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-		-
OTRAS RESERVAS				+	1452,32			+	-		1007,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	9902,20			+	-		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-			+	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	12679,87			+	-		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			+	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	21901,41			+	-		-
				+	34511,53	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

FORMA DE PAGO (Juego de comprobantes de pago en declaraciones sustitutivas)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
TOTAL PAGADO		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1007,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	USD	N/C No	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915917936
 RUC No: 0712086683

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
 GUAYAQUIL, SUCUMBIOS
 14:25:08 2009/04/20
 POLICENTRO 6064