

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27058536

NAC-DGER2008-1520

795

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

00079557

RUC 201 1790027791001

202 MANUFACTURAS AMERICANAS CIA. LTDA.

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

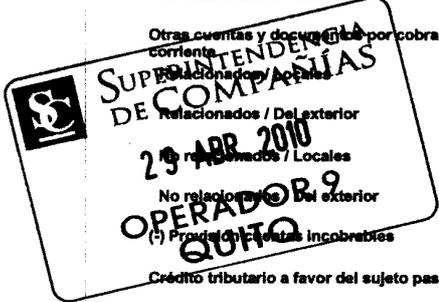
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,573,839.13	
Caja, bancos	311	162,856.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	49,702.41
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	5,450.63
No relacionados / Locales	315	829,594.71	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 - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales			De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	197,087.95	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,628,992.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,715.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	484,102.43	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	59,553.22			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,378,843.24			
Mercaderías en tránsito	329	8,484.95			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	10,168.38			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,154,397.55			
ACTIVO FIJO					

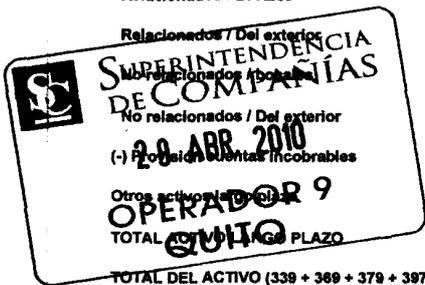


COSTOS Y GASTOS

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	57,767.97
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	151,797.14	el sujeto pasivo	703	781,274.83	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	44,465.59	el sujeto pasivo	705	163,663.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	943,056.64	Inventario inicial de materia prima	706	453,365.36		
Equipo de computación y software	345	187,578.23	Compras netas locales de materia prima	707	454,925.84		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,931.57	Importaciones de materia prima	708	375,014.59		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	484,102.43		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	742,574.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	76,248.6		
Terrenos	349	151,131.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	59,553.22		
Obras en proceso	350	317,245.44	Inventario inicial de productos terminados	712	1,236,462.83		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,087,631.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,215,179.25		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	337,519.69	716	547,503.85
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	146,311.33	718	286,418.99
Otros activos diferidos	377	388,251.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	71,335.92	720	128,739.17
(-) Amortización acumulada	378	58,142.98	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,708
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	330,108.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	32,166.3
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	213,714.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,270.31	728	32,150.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	734.82	730	39.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	201,703.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,256.19	734	44,495.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	24,141.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	89,500.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	20,871.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,742.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,155.88
No relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisiones / Cuentas incobrables	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	166,379.23
Otros activos diferidos	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 392)	399	4,572,137.55	Local	753	0	754	4,248.01
			Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	12,067.69
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	272,099.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	33,774.89	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	47,692.72
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	550,000					



Préstamos de accionistas / Locales	417	444,245.26	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,985.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,533.46	
Relacionados / Locales	419	163,586.78	Gastos de viaje	777	0	778	16,825.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,671.07	
No relacionados / Locales	421	81,826.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	8,347.41	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,120	784	77,008.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,379.98	Amortizaciones	785	0	786	29,645.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,330.08	Servicios públicos	787	16,173.33	788	98,069.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	89,087.65	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,243.18	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,107,282.72			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			2,239,508.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,630,589.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			4,346,791.65	
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	464,204.55						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801			282,200.52	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			42,330.08	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			3,039.77	
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	838,790.89	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	203,549.15	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			14,289.09	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			13,014.83	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,508,544.59						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			215,606.29	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,137,134.42						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			195,215.94	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			20,390.35	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	357,939.17	Total Impuesto causado	849			34,379.98	
			(-) Anticipo pagado	851			5,401.75	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			43,313.38	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	51,630.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	65,431.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	354,512.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	205,490.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,335.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,435,003.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,572,137.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	45,281.22

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	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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0
Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0				
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702714906

TOMAS EHRENFELD

RUC CONTADOR 799 7703550762001

ROSA ORTUÑO

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: 990358945411
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790027791001
CEP#(Número de Serie)	990358945411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANUFACTURAS AMERICANAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	12:38:08 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

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
----------------------	---------