

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24700850

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18541/45

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 099144494/001

202 MAXISHOP 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

311 200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

694 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

695 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

696 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

697 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 200

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

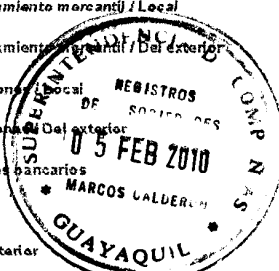
704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 el sujeto pasivo 703 704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 el sujeto pasivo 705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 Inventario inicial de materia prima 706
Equipo de computación y software	345 Compras netas locales de materia prima 707
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 Importaciones de materia prima 708
Otros activos fijos	347 (-) Inventario final de materia prima 709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 Inventario inicial de productos en proceso 710
Terrenos	349 (-) Inventario final de productos en proceso 711
Obras en proceso	350 Inventario inicial de productos terminados 712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 (-) Inventario final de productos terminados 713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 constituyen materia gravada del IESS 715 716
Gastos de organización y constitución	373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 que no constituyen materia gravada del IESS 717 718
Otros activos diferidos	377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 720
(-) Amortización acumulada	378 Honorarios profesionales y dietas 721 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 724
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 Mantenimiento y reparaciones 727 728
Inversiones largo plazo / Otras	382 Combustibles 729 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 732
Relacionados / Locales	383 Suministros y materiales 733 734
Relacionados / Del exterior	384 Transporte 735 736
No relacionados / Locales	385 Provisiones / Para jubilación patronal 737 738
No relacionados / Del exterior	386 Provisiones / Para desahucio 739 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742
Relacionados / Locales	387 Provisiones / Otras provisiones 743 744
Relacionados / Del exterior	388 Arrendamiento mercantil / Local 745 746
No relacionados / Locales	389 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 748
No relacionados / Del exterior	390 Comisiones / Local 749 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391 Comisiones / Del exterior 751 752
Otros activos largo plazo	392 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 Local 753 754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 387)	398 200 Del exterior 755 756
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 760
Relacionados / Locales	411 No relacionados / Local 761 762
Relacionados / Del exterior	412 No relacionados / Del exterior 763 764
No relacionados / Locales	413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 766
No relacionados / Del exterior	414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 770
Locales	415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 772
Del exterior	416 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo e gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por prepagos de contingencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	469		PERDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable			842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado			849	
			(-) Anticipo pagado			851	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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	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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

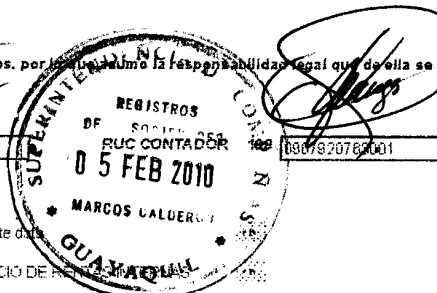
1703736583

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE PAGO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870336341985
Fecha Recaudación: 05/02/2010

81213

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991444947001
CEP#(Número de Serie)	870336341985
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAXISHOP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	05/02/2010
Hora de Declaración	03:23:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	05/02/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

