

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25836540

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

81433

RUC 201 0991447202001

202 MATILFA 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 1,236.03 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 de socios

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos Públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locali\*

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

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 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

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

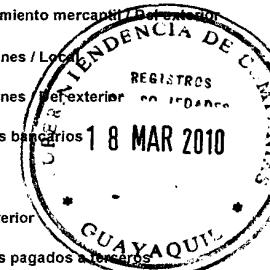
332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,236.03 el sujeto pasivo

702 0

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| ACTIVO FIJO  | Importaciones de bienes no producidos por                         |             |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 2,520.19 el sujeto pasivo                                     | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por            |             |
| Muebles y enseres                                      | 343 0 el sujeto pasivo  | 705 0       |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 0 Inventario inicial de materia prima                         | 706 0       |
| Equipo de computación y software                       | 345 0 Compras netas locales de materia prima                      | 707 0       |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 0 Importaciones de materia prima                              | 708 0       |
| Otros activos fijos                                    | 347 0 (-) Inventario final de materia prima                       | 709 0       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 2,016.06 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                                     | 369 504.13 (-) Inventario final de productos terminados           | 713 0       |
| 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 0 716 0 |
| 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 0 718 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 0 Honorarios profesionales y dietas                           | 721 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     | Arrendamiento de inmuebles  | 725 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 0 Mantenimiento y reparaciones                                | 727 0 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 0 Combustibles  | 729 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad  | 731 0 732 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 0 Suministros y materiales                                    | 733 0 734 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 0 Transporte  | 735 0 736 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 0 Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 0 Provisiones / Para desahucio                                | 739 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | Provisiones / Para cuentas incobrables                            | 742 0       |
| Relacionados / Locales                                 | 387 0 Provisiones / Otras provisiones                             | 743 0 744 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 0 Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 0 746 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 0 Arrendamiento mercantil / Exterior                          | 747 0 748 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 0 Comisiones / Local  | 749 0 750 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 0 Comisiones / Del exterior                                   | 751 0 752 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 0 Intereses bancarios   |             |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 0 Local   | 753 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 1,740.16 Del exterior   | 755 0 756 0 |
| PASIVO   | Intereses pagados a bancos  |             |
| PASIVO CORRIENTE                                       | Relacionados / Local  | 757 0 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior                                       | 759 0 760 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 0 No relacionados / Local                                     | 761 0 762 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 0 No relacionados / Del exterior                              | 763 0 764 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 0 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas  | 769 0 770 0 |
| Locales  | 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 0 772 0 |
| Otras  | 416 0 Gastos indirectos asimilados desde el anterior              |             |



|  |            |                 |   |                   |
|--|------------|-----------------|---|-------------------|
| Del exterior   | 410        | 0               | Gastos indirectos desglosados desde el exterior               |                   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417        | 1,767.77        | por partes relacionadas                                       | 773 0 774 0       |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418        | 0               | Gastos de gestión   | 775 0 0           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |            |                 | Impuestos, contribuciones y otros                             | 776 0 0           |
| Relacionados / Locales                                   | 419        | 0               | Gastos de viaje   | 777 0 778 0       |
| Relacionados / Del exterior                              | 420        | 0               | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 0 780 0       |
| No relacionados / Locales                                | 421        | 0               | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 0 782 0       |
| No relacionados / Del exterior                           | 422        | 0               | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 0 784 252.02  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423        | 0               | Amortizaciones  | 785 0 786 0       |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424        | 0               | Servicios públicos  | 787 0 788 0       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425        | 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  | 797 0             |
| Provisiones  | 428        | 0               | TOTAL GASTOS  | 798 252.02        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                            | <b>439</b> | <b>1,767.77</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                      | <b>799 252.02</b> |
| <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 0             |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447        | 0               | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 252.02        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448        | 0               | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 0             |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |            |                 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 0             |
| Relacionados / Locales                                   | 449        | 0               | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 0             |
| Relacionados / Del exterior                              | 450        | 0               | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 0             |
| 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               | (-) Amortizaciones perdidas tributarias de años anteriores    | 818 0             |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455        | 0               | (-) Producciones 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             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b> | <b>0</b>        | <i>18 MAR 2010</i>  |                   |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0               | UTILIDAD GRAVABLE   | 829 0             |
| Otros pasivos  | 489        | 0               | PÉRDIDA   | 839 252.02        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>          | <b>499</b> | <b>1,767.77</b> |   |                   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                   |            |                 |   |                   |
| Capital suscrito y/o asignado                            |            |                 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                           | 841 0             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 501        | 800             | Total impuesto causado  | 849 0             |
| Aportes de socios o accionistas para futura              | 503        | 0               | (-) Anticipo pagado   | 851 0             |
|  |            |                 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el                 | 852 0             |

| ejercicio fiscal                              |     |          |  |
|---|-----|----------|--|
| capitalización                                | 505 | 1,114.77 | (-) Retenciones por dividendos anticipados             |
| Reserva legal                                 | 507 | 75.68    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior |
| Otras reservas                                | 509 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores              |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0        | (-) Exoneración por leyes especiales                   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 1,766.04 |  |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0        | IMUESTO A LA RENTA A PAGAR                             |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 252.02   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 0        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,740.16 | Anticipo próximo año (fórmula)                         |
|   |     |          | 879  |

Pago previo (informativo) 890 0

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

|          |   |         |   |       |   |
|----------|---|---------|---|-------|---|
| Impuesto | 897 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> | Interés | 898 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> | Multa | 899 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> |
|----------|---|---------|---|-------|---|

**VALORES A PAGAR Y FÓRMA 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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |   |           |   |           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| N/C No.   | 908 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> | N/C No.   | 910 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> | N/C No.   | 912 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> | N/C No.   | 914 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> |
| Valor USD | 909 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> | Valor USD | 911 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> | Valor USD | 913 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> | Valor USD | 915 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> |

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908470083 18 MAR 2010 RUC CONTADOR 199 0909299570001

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  
Número Serial: 870346713943

Fecha Recaudacion: 15/03/2010

*Aijo foro*

*Xavier Bautista*

81433

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0991447202001  
870346713943  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MATILFA S.A.  
2008  
15/03/2010  
11:31:18 AM  
28/04/2009  
15/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

