

81536

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17743420

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991433686001

202

MASECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	9,140	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	74,600
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	83,740

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,533,128.39

Caja, bancos

311 77,053.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 74,600

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 158,006.22

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 9,140

Otras rentas gravadas

606 53,247.78

No relacionados / Locales

315 263,446.83

Utilidad en venta de activos fijos

607 2,197.99

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 21,038.08

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 48,204.4

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,663,174.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,557.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 24,207.99

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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 5,295.61

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 491,333.23

el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

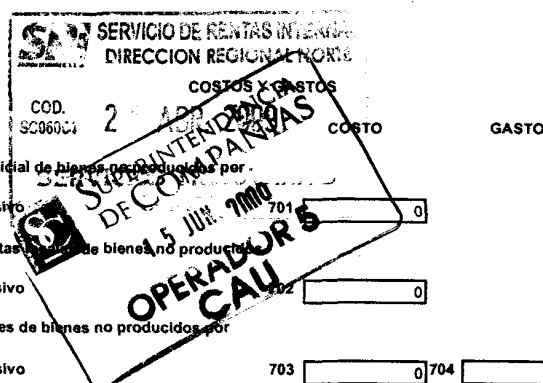
703 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0



Muebles y enseres	343	18,873.02	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 camiónero móvil	346	3,166.84	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,926.79	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	6,113.07	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	405,328.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	91,346.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	104,173.52
(-) Amortización acumulada	378	40,669.92	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,676.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	77,905.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	52,339.95
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	137,667.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	16,091.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	31,802.6
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	56,375
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,169.52
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,383.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	548,123.16	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	5,952.26
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	25,525.01
Relacionados / Locales	411	19,756.83	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	49,505.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al costo del trabajo	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes pagadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	27,121.73
Relacionados / Locales	419	192,774.55	Gastos de viaje	751	4,186.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	28,894.31
				772	0
				773	0
				774	0
				775	27,121.73
				776	4,186.37
				777	0
				778	33,035.06
				779	0
				780	0

No relacionados / Locales	421	55,295.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,553.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,064.37	Amortizaciones	785	0	786	15,180.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,328.59	Servicios públicos	787	0	788	68,699.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	178,186.18
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	1,427,650.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	353,725.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,427,650.23
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	235,523.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	35,328.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,872.59
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	23,833.14	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	5,223.71	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	29,056.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	212,067.93
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	382,782.51					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	30,200	Saldo utilidad gravable			842	212,067.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	53,016.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Impuesto pagado			851	0
Reserva legal	507	15,100	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	31,624.81
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos percibidos en el exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,666.78	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	20,327.8
Utilidad del ejercicio	517	134,707.43	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,064.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	165,340.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 548,123.16 Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

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 1,064.37

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,064.37

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

905 1,064.37

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707219059

RUC CONTADOR

199 0703507228001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265724503

Fecha Recaudación: 24/04/2009 26 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS



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

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

Convenio de Debito
0991433686001
990265724503
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

MASECUADOR S.A.
2008
24/04/2009
09:41:19-PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,064.37
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,064.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,064.37
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,064.37 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 0080254032 , del Banco CITIBANK N.A.

