

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 48,204.41  | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                             | 698 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          |   |                  |
| Otros activos corrientes                             | 332 5,295.61   |   |                  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 491,333.23 |   |                  |
| ACTIVO FIJO  |                | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo        |                  |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 0          | el sujeto pasivo  | 703 0            |
| Naves, aeronaves, barcazas 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 caminero 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                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>6,113.07</b>   | (-) inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                   | 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                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>50,676.86</b>  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>720</b> | <b>77,905.89</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                   | Arrendamiento de inmuebles                                  |            |                  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                                | 723        | 0                |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                 | Combustibles  | 724        | 0                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                   | Promoción y publicidad                                      |            |                  |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                 | Suministros y materiales                                    | 725        | 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                 | Transporte  | 726        | 137,667.63       |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                 | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727        | 0                |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                 | Provisiones / Para desahucio                                | 728        | 16,091.33        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                   | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |            |                  |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                 | Provisiones / Otras provisiones                             | 729        | 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 730        | 0                |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 731        | 0                |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                 | Comisiones / Local  | 732        | 0                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                 | Comisiones / Del exterior                                   | 733        | 0                |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                 | Intereses bancarios   | 734        | 0                |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>          | Local   | <b>735</b> | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>548,123.16</b> | Del exterior  | <b>736</b> | <b>0</b>         |
| <b>PASIVO</b>  |            |                   | Intereses pagados a terceros                                |            |                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                   | Relacionados / Local  |            |                  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                   | Relacionados / Del exterior                                 |            |                  |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 19,756.83         | No relacionados / Local                                     | 757        | 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                 | No relacionados / Del exterior                              | 758        | 0                |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 49,505.58         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 759        | 0                |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0                 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 760        | 0                |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                   | Otras pérdidas  |            |                  |
| Locales  | 415        | 0                 | Seguros y reaseguros (primas y comisiones)                  | 761        | 0                |
| Del exterior   | 416        | 0                 | Gastos indirectos (administrativos) el exterior             | 762        | 0                |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0                 | por parte de las personas                                   | 763        | 0                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0                 | Gastos de gestión   | 764        | 0                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                   | Impuestos, contribuciones y otros                           |            |                  |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 192,774.55        | Gastos de viaje   | 765        | 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0                 | IVA que se carga al costo o gasto                           | 766        | 33,035.06        |
|  |            |                   |   | 777        | 0                |
|  |            |                   |   | 778        | 4,186.37         |
|  |            |                   |   | 779        | 0                |

SUPERVISOR  
 DEPARTAMENTO  
 DE ACCIONES  
 Y CAJAS DE  
 AHORRO  
 Y CRÉDITO  
 OPERADOR 5  
 CAU

|  |            |                   |  |     |   |            |                     |
|--|------------|-------------------|--|-----|---|------------|---------------------|
| 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 | 788        | 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        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>438</b> | <b>353,725.66</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>     |     |   | <b>799</b> | <b>1,427,650.23</b> |

**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   |     |   |

| 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          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>469</b> | <b>29,056.85</b>  |     |            |
| Pasivos diferidos                                      | 479        | 0 UTILIDAD GRAVABLE   | 829 | 212,067.93 |
| Otros pasivos  | 489        | 0 PÉRDIDA   | 838 | 0          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>        | <b>499</b> | <b>382,782.51</b>   |     |            |

|  |            |                   |  |     |            |
|--|------------|-------------------|--|-----|------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     | <b>501</b> | <b>130,200</b>    | Total impuesto causado   | 841 | 0          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0 Capital pagado  | (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 842 | 212,067.93 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0                 | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 849 | 53,016.98  |
| Reserva legal  | 507        | 15,100            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 851 | 0          |
| Otras reservas   | 509        | 0                 | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 852 | 31,624.81  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 0                 | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 853 | 0          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 14,666.78         | SCOG064 2 ABR. 2009  | 854 | 0          |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 134,707.43        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 855 | 20,327.8   |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 0                 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 856 | 0          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>165,340.65</b> |  | 859 | 1,064.37   |
|  |            |                   |  | 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 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]  
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]  
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 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 1707219059

RUC CONTADOR 199 0793507228001

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  
Número Serial: 990265724503

Fecha Recaudación: 24/04/2009 COD. 290004 29 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 Débito  
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 | \$ 1,064.37        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00            |
| Multas                 | \$ 0.00            |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 1,064.37</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1,064.37 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 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.

