

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
85972DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

No. FORMULARIO

26890664

NAC-DGER2008-1520

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 85972

RUC 201 1791398157001 202 MAWNEY ASSOCIATES 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 1,000,996.28

Caja, bancos

311 [] 78,626.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 20

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 [] 135,085.67

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 pu

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras local

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 20,592.22

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

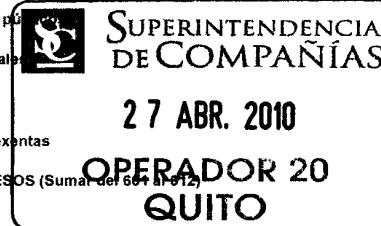
321 [] 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 1,001,016.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 36,547.79

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 [] 7,690.48

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 278,542.7

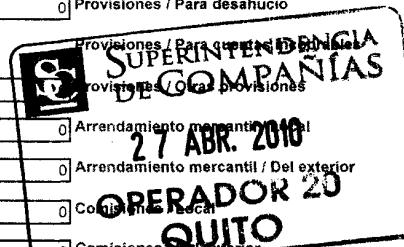
el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

...información de bienes no producidos por...						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 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	2,874.03 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,300.05 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	41,733.41 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	192.88 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,421.07 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	11,679.3 (-) 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	231,188.16
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	27,755.47
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	46,512.57
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	83,394.12
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	26,361.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0	728	3,112.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0	732	20
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0	734	8,522.25
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	14,219.99
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0 Comisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0	750	4,002.84
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0	752	342,263.03
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	3,285.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	290,222 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	136,209.68 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,425.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,453.37		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	32,503.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	42,670.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,079.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,626.44	Servicios públicos	787	0	788	1,185.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	109,669.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,655.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	14,197.42	TOTAL GASTOS	798	966,610.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	201,703.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	966,610.76		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	34,405.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	11,800	(-) 15% Participación trabajadores	811	8,626.44		
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	23,104.11		
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	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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,800					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,883.19		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	213,503.65					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	48,883.19		
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000	Total impuesto causado	849	12,220.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,225.42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,645.41	(-) 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	46,514.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,558.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,004.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	76,718.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	290,222	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,536.12

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)

998 0

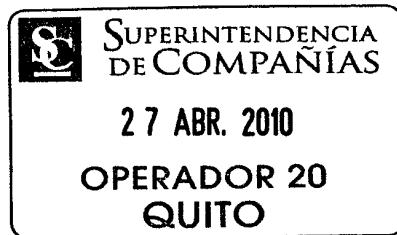
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 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 1705662086 RUC CONTADOR 199 1712230265001

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: 870357263003

Fecha Recaudación: 19/04/2010

MAHEY ASSOCIATES
ECUADOR S.A.

DIEGO XEPEZ
GERENTE GENERAL
1705662086

CONSUELO MORALES
CONTADOR
RUC: 1712230265001

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
<i>85972</i>	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791398157001 870357263003 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	MAWNEY ASSOCIATES S.A. 2009 19/04/2010 12:02:20 PM 19/04/2010 19/04/2010
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	

