

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26544842

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791705815001

202 MECANICA INDUSTRIAL ANGEL MARIA LUNA C.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

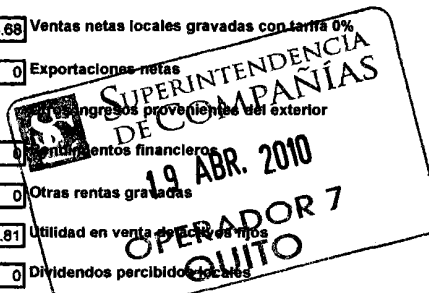
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	1,894.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	114,812.21
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Contribuciones financieras	605	0
No relacionados / Locales	315	7,417.81	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	2,377.63	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	168.92	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	114,812.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	460.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	6,202.33	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	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,173.55			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,913.76			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

703 0 704 0

Muebles y enseres	343	752.02	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,119.31	Inventario inicial de materia prima	706	2,791.48
Equipo de computación y software	345	3,950.62	Compras netas locales de materia prima	707	24,576.78
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	6,202.33
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,414.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	128	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,448.79	(-) 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	18,893.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,673.96
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	536.52
Otros activos diferidos	377	634.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,910.02
(-) Amortización acumulada	378	472.02	Honorarios profesionales y dietas	719	1,788.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	162.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,598.8
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	18,132.2
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cesantías	727	1,011.72
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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	9,197.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,802.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,784.91	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	6,653.99	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 cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	9,573.32	por partes relacionadas	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0

No relacionados / Locales	421	2,029.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,138.58	784	1,517.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,326.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,641.91	Servicios públicos	787	1,542.75	788	2,861.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	310	790	2,898.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	60,584.82		
Provisiones	428	3,145.86	TOTAL GASTOS			798	43,281.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	25,370.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	103,866.13
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 899 + 799, mayor a 0)			801	10,946.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 + 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Participación a trabajadores			811	1,641.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Dividendos pagados exentos (Campo 800)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(*) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,304.17
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,370.84					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	9,304.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,326.04
Reserva legal	507	3,687	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	1,978.49	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	460.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,468.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	6,280.31	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,414.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,866.02
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 45,784.91 Anticipo próximo año (fórmula)

879 890.95

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 1,866.02

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 1,866.02

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

905 1,866.02

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1701638619

RUC CONTADOR

199 1704253150001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

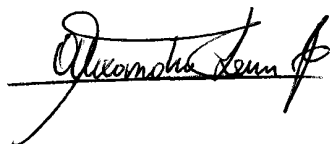
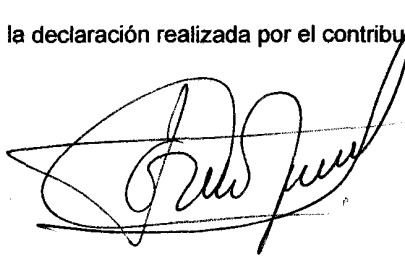
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870353803013

Fecha Recaudación: 07/04/2010



 RUC 1704253150
 CONTRADOR

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

Red bancaria
1791705815001
870353803013
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MECANICA INDUSTRIAL ANGEL MARIA LUNA C.A.
2009
07/04/2010
12/04/2010
08:46:42 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,866.02
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,866.02

FORMA DE PAGO

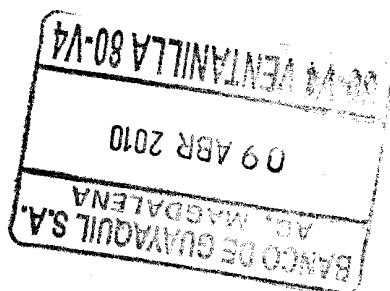
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,866.02
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,866.02

Le recordamos que el valor de US \$ 1,866.02 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



MEI 80V4-1 2010/04/09 12:36:54

REP: 870353803013
RUC: 1791705815001
Razón Social: MECANICA INDUSTRIAL ANGEL MARIA LUNA C.A.
COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
NO. AUTORIZACION: 904201037751876
VALOR IMPUESTO: 1,866.02
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 1,866.52

REPRODUCCION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO