

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26765488

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

90615-2001

RUC 201

1791779738001

202

MACHALAPOWEE CIA. LTDA.

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 | 1,205,958.24 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 719,479.33 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 1,925,437.57 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,247.34

Caja, bancos

311 2,205,312.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 71,821,555.76

Inversiones corrientes

312 1,400

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

606 717,367.35

No relacionados / Locales

315 34,376,362.82

Utilidad en venta de activos fijos

607 12,913.72

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 65,081.98

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 525,701.84

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 205,759.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 72,557,084.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 205,578.68

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 14,913.37

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

331 128,900.66

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

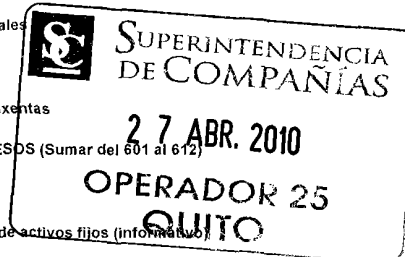
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

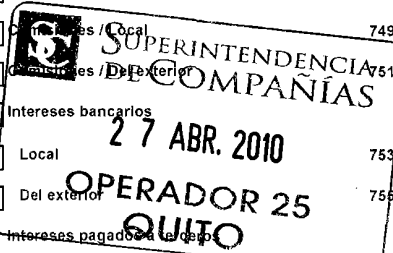
339 37,302,579.43

ACTIVO FIJO

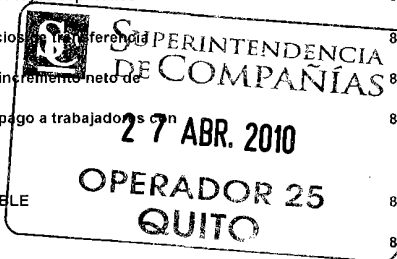
Importaciones de bienes no producidos por



| Inmuebles (excepto terrenos) | | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
|--|-----|----------------|---|---|---------------|-----|--------------|---|
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 97,473.14 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 135,684,286.78 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 304,956.7 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 39,569,178.98 | | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 550,455.5 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 76,863,865.97 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | | |
| Terrenos | 349 | 29,486 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | | |
| Obras en proceso | 350 | 79,708.42 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 59,882,500.57 | (-) 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 | 5,501,343.35 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 | |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 1,295,650.28 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 856,048.23 | 722 | 1,016,971.59 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 4,205,693.07 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | Arrendamiento de inmuebles | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 2,002,300.61 | 728 | 13,004.95 | |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 | |
| | | | | Promoción y publicidad | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | | 731 | 0 | 732 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 107,334.84 | 734 | 4,995.11 | |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 19,981.89 | 736 | 278.91 | |
| 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 | 177,174.72 | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 4,477,108.22 | 744 | 200,771.49 | |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Intereses bancarios | 749 | 0 | 750 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Intereses / 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 | 101,390,773.07 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 | |
| PASIVO | | | | Intereses pagados a largo plazo | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | Relacionados / Local | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | | 757 | 0 | 758 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 411 | 3,700,787.78 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 329.64 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 | |
| Locales | 415 | 0 | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 | |
| Del exterior | 416 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 161,342.63 | 772 | 189,677.44 | |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | 775 | <input type="text" value="9,362.04"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | <input type="text" value="1,363,084.15"/> | | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="22,589.16"/> | 778 | <input type="text" value="37,245.13"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="60,214,479.25"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="115,267.24"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="4,675,786.16"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="264,130.27"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="1,588,480.52"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="44,970.35"/> | 788 | <input type="text" value="25.04"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="1,217,734.4"/> | 790 | <input type="text" value="2,950,687.19"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="53,154,375.47"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="5,174,641.92"/> | TOTAL GASTOS | 798 | <input type="text" value="5,963,277.76"/> | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="71,058,116.62"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | <input type="text" value="59,117,653.23"/> | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="16,467,048.67"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="13,439,430.94"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="1,588,480.52"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="8,023.23"/> | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="2,857,584.01"/> | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="2,581,494.02"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="19,048,542.69"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="9,001,389.64"/> | | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="90,106,659.31"/> | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="2,000"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="9,001,389.64"/> | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="1,681,510.75"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="2,250,347.41"/> | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="67,955.32"/> | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="767,811.11"/> | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> | | |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="1,150,450.71"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="9,600,603.01"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="264,130.27"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="11,284,113.76"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="101,390,773.07"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="702,250.43"/> |

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Pago previo (Informativo) | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="264,130.27"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="264,130.27"/> |

| | | |
|---|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="168,967.71"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="95,162.56"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--|-----------|-----|--|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value="0095390"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0095391"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="47,581.28"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="47,581.28"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| | Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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.)

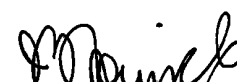
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198
 RUC CONTADOR 199
 FORMA DE PAGO
 BANCO

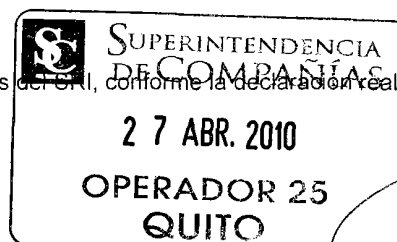
921
 922

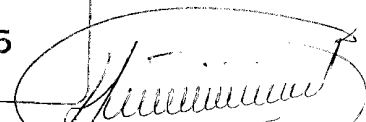
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356010143

Fecha Recaudación: 14/04/2010


 JOHN Z. TOMICH
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1721277638




 MONICA ESCOBAR
 CONTADORA
 RUC. 170692469001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 1791779738001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990356010143 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Razón Social | MACHALAPOWEE CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010 |
| Hora de Declaración | 04:28:53 PM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 264,130.27 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 264,130.27 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 168,967.71 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 95,162.56 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 264,130.27 |
|---------------|---------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 168,967.71 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 01857616-5 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

