

## 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

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90615-2001

RUC 201 1791779738001

202 MACHALAPOWERS 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

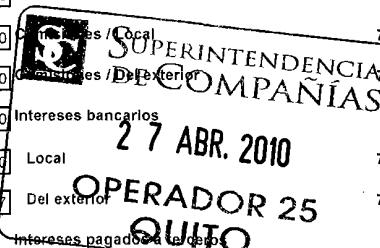
## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,247.34
Caja, bancos	311	2,205,312.74	602	71,821,555.76
Inversiones corrientes	312	1,400	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	717,367.35
No relacionados / Locales	315	34,376,362.82	607	12,913.72
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	65,081.98	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	525,701.84	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	205,759.29	699	72,557,084.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	691	14,913.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	205,578.68	692	0
Inventario de materia prima	325	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		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	128,900.66		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37,302,579.43		

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>59,882,500.57</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		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	5,501,343.35	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	1,295,650.28	Honorarios profesionales y dietas	721	856,048.23
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,205,693.07</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>722</b>	<b>1,016,971.59</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,002,300.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	107,334.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,981.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	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
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>101,390,773.07</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a tiempo	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	3,700,787.78	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	329.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	161,342.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	189,677.44


  
**27 ABR. 2010**  
**OPERADOR 25**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	9,362.04	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	1,363,084.15	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	22,589.16	778	37,245.13
Relacionados / Del exterior	420	60,214,479.25	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	115,267.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,675,786.16	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	264,130.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,588,480.52	Servicios públicos	787	44,970.35	788	25.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,217,734.4	790	2,950,687.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	53,154,375.47		
Provisiones	428	5,174,641.92	TOTAL GASTOS	798	0	5,963,277.76	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>71,058,116.62</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>59,117,653.23</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	16,467,048.67	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	13,439,430.94	
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	0	1,588,480.52	
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	0	8,023.23	
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	2,857,584.01	
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	2,581,494.02	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>19,048,542.69</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	9,001,389.64	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>90,106,659.31</b>					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	0	9,001,389.64	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	2,000	Total impuesto causado	849	0	2,250,347.41	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	67,955.32	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	767,811.11	
	505	1,681,510.75	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

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

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	264,130.27
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>264,130.27</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 168,967.71

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 95,162.56

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	0095390	N/C No.	910	0095391	N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	47,581.28	Valor USD	911	47,581.28	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

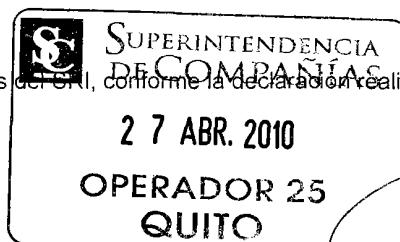
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1721277638 RUC CONTADOR 199 1706924691001

921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.



*John Z. Tomich*  
 JOHN Z. TOMICH  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 1721277638

*Monica Escobar*  
 MONICA ESCOBAR  
 CONTADORA  
 RUC. 170692469001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356010143

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Débito 1791779738001 990356010143 1021 Renta Sociedades 101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b> Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	MACHALAPOWER CIA. LTDA. 2009 14/04/2010 04:28:53 PM 14/04/2010 14/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b> Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 264,130.27 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 264,130.27		
<b>FORMAS DE PAGO</b> Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 168,967.71 \$ 0.00 \$ 95,162.56 \$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 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.			

