

90615

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17429372

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791779738001 202 MACHALAPOWER CIA. LTDA.

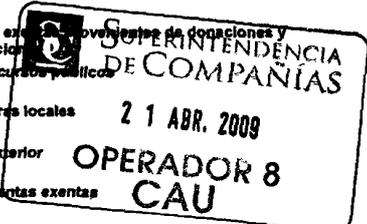
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

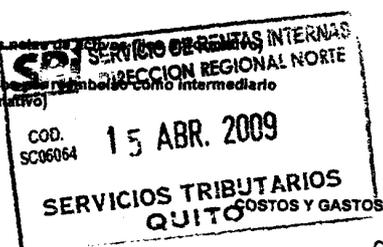
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	25,820,111.62	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,165,601.39
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	26,985,713.01

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,004.43
Caja, bancos	311 2,580,314.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 55,667,905.36
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	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 110,382.35
No relacionados / Locales	315 73,677,000.99	Utilidad en venta de activos fijos	607 9,107.54
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportación de recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 25,044.34	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 37,642.92	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 745,951	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 55,801,399.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,619,748.6	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	691 1,683,482.21
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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 143,290.23	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 78,338,490.92	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2009
 OPERADOR 8
 CAU


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC06064
 15 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO COSTOS Y GASTOS

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	135,681,937.02	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	305,676.49	Compras netas locales de materia prima	707	33,636,602.64		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	581,805.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72,397,617.57	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	64,378,668.62	(-) 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	1,116,253.56	Honorarios profesionales y dietas	721	762,705.93	722	1,067,404.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,383,089.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,641,813.47	728	9,969.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	963.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	163,980.19	734	5,993.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	21,787.18	736	774.23
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	189,513.67		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	3,348,353.03	744	337,278
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	Comisiones	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones	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	147,100,249.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	971,457.58	760	0
Relacionados / Locales	411	80,328,255.35	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,069.83	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	740,615.5	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	159,329.31	772	171,689.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

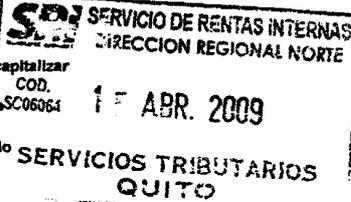

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2009
OPERADOR 8 CAU


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COG. 4 - ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	258,858.37
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	12,775.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	702,838.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	48,059.32	778	16,752.57
Relacionados / Del exterior	420	61,420,437.49	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	254,841.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,412,227.58	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	46,075.88	788	145.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,196,119.12	790	2,783,634.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	210.2	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	51,150,336.93		
Provisiones	428	5,050,156.28	TOTAL GASTOS	798		799	5,578,591.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127,061,760.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	56,728,928.73
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	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 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	927,529.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	15,927,507.75	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	10,651.25
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	64,714.56
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pagos de incapacidad	831	0	832	0
Otras provisiones	458	2,427,470.54		833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,354,978.29		835	0	836	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0	840	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841	0	842	852,163.24
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	145,416,738.58		843	0	844	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar COD. SC06064	845	0	846	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	847	0	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,609,039.8	Total impuesto causado	849	0	850	0
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	4,376
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0	854	565,368.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0	856	0



7.1 ABR. 2009
OPERADOR 8 CAU



7.1 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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="0"/>
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="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="927,529.05"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="569,742.67"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,683,510.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="147,100,249.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="67,955.32"/>

Pago previo (informativo) 890

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="0"/>
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="0"/>

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

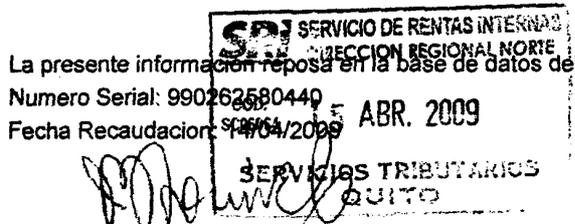
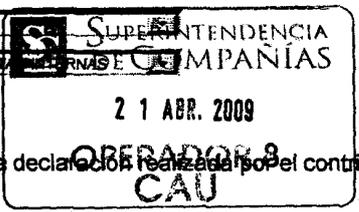
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262580440
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

John Z. Tomich
 Representante Legal
 C.I. 1721277638

Mónica Escobar U.
 Contadora
 C.I. 1706924691001