



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.  

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1 7918 17 79 6001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MATUPRO SERVICIOS S.A.**

203 EXPEDIENTE **92265**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-----
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				<b>015 =</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	2,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-----	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-----
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-----
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-----
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-----
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-----	DE OTRAS LOCALES	611	+	-----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-----	DEL EXTERIOR	612	+	-----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>-----</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-----	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>-----</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-----					

**COSTOS Y GASTOS**

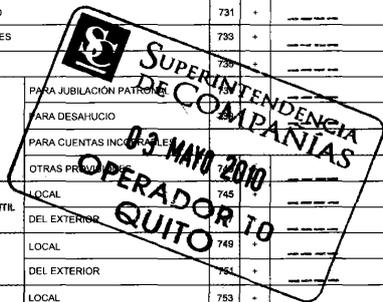
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>2,03</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-----
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.605,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	939,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	81,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-----
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.866,02	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-----
TERRENOS	349	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-----
OBRAS EN PROCESO	350	+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>1.760,13</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-----
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-----	COMBUSTIBLES	729	+	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-----	TRANSPORTE	735	+	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-----</b>				

**ACTIVO LARGO PLAZO**

				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	-----
			383	+	PARA DESAHUCIO	740	+	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-----
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-----
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	749	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	750	+	-----
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	752	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	754	+	-----
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	755	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-----	DEL EXTERIOR	757	+	-----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	-----	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-----</b>	NO RELACIONADOS	761	+	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>1.762,21</b>	LOCAL	762	+	-----	
				DEL EXTERIOR	764	+	-----	
				RELACIONADAS	765	+	-----	
				NO RELACIONADAS	767	+	-----	
				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>768</b>	<b>+</b>	<b>-----</b>	
					<b>769</b>	<b>+</b>	<b>-----</b>	

**PASIVO**

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-----
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-----
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-----



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	-----
		DEL EXTERIOR	418	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-----	780	+	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	28.199,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-----	782	+	-----
		DEL EXTERIOR	418	+	-----	ACELERADA	783	+	-----	784	+	-----
						NO ACCELERADA	785	+	-----	786	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-----	AMORTIZACIONES	787	+	-----	788	+	-----
		DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-----	790	+	-----
		NO RELACIONADOS	421	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-----	792	+	-----
		DEL EXTERIOR	422	+	-----	TOTAL COSTOS	797	=	-----			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-----	TOTAL GASTOS			-----	798	=	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-----							
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-----							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-----
PROVISIONES			428	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	28.199,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-----

PASIVO LARGO PLAZO						CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	-----		
	DEL EXTERIOR	442	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	-----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	(-)	-----		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	813	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	446	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-----		
	DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-----		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-----		
	DEL EXTERIOR	450	+	-----	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			818	(-)	-----		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	451	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	452	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	(-)	-----		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	453	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	+	-----		
	DEL EXTERIOR	454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)	-----		
PROVISIONES PARA JURILICACIÓN PATRONAL	LOCALES	455	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	456	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	-----		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	457	+	-----	PÉRDIDA			830	=	-----		
	DEL EXTERIOR	458	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-----		
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	459	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	-----		
	DEL EXTERIOR	460	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	479	+	-----	(-) ANTICIPO PARADO			851	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	480	+	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-----		
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	481	+	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	482	+	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-----		
OTROS PASIVOS	LOCALES	483	+	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	484	+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-----		
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	439+469+479+489	499	=	28.199,18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	-----		
	DEL EXTERIOR	490	+	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	-----			
PATRIMONIO NETO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-----		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			882	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	502	+	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			883	(-)	-----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	503	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			884	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	504	(-)	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			885	(-)	-----		
RESERVA LEGAL	LOCALES	505	+	173,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			886	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	506	+	-----	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	-----			
OTRAS RESERVAS	LOCALES	507	+	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	-----			
	DEL EXTERIOR	508	+	-----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	-----		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	513	+	1.190,73	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	514	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-----		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	515	(-)	28.601,64	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	516	(-)	-----	TOTAL PATRIMONIO NETO			888	=	26.436,97		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	517	+	-----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	596	=	1.762,21			
	DEL EXTERIOR	518	+	-----	PAGO PREVIO (Informativo)			890		-----		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-----	INTERÉS	898	USD	-----	MULTA	899	USD	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	-----
INTERÉS POR MORA									903	+	-----
MULTA									904	+	-----
TOTAL PAGADO									909	=	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol. No.
						917	USD
						918	Resol. No.
						919	USD

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.)

*Firma Representante Legal* *Firma Contador*

NOMBRE: **ING. FERNANDO PROANO** NOMBRE: **PATRICIO ORTIZ**

108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 3 5 1 6 9 8 1 2** 199 RUC No.: **1 7 0 4 9 5 8 6 3 4 0 0 1**