

92852

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791832868001
870358314634
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAHCARTRUCKS CIA. LTDA.
2009
21/04/2010
05:27:21 PM
20/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

92852

92852

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26995771

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26943670

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791832868001

202 MAHCARTRUCKS 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	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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,590.3

Caja, bancos

311 2,069.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 211,485

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 26,091.33

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 5,872.48

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 4,672.01

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 57.46

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 223,947.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,320.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,019.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,067.89

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 39,114.45

el sujeto pasivo

702 0

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		1,264.81	el sujeto pasivo	705		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones				344		626.99	Inventario inicial de materia prima	706		0			
Equipo de computación y software				345		4,082.26	Compras netas locales de materia prima	707		0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil				346		11,151.79	Importaciones de materia prima	708		0			
Otros activos fijos				347		0	(-) Inventario final de materia prima	709		0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348		2,074.35	Inventario inicial de productos en proceso	710		0			
Terrenos				349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0			
Obras en proceso				350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0			
TOTAL ACTIVO FIJOS				369		15,051.5	(-) 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		12,328.32	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		9,263.08	718		0
Otros activos diferidos				377		3,026.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		1,971.56	720		0
(-) Amortización acumulada				378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379		3,026.09	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		0	728		3,007.53
Inversiones largo plazo / Otras				382		0	Combustibles	729		0	730		148.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo							Promoción y publicidad	731		312.5	732		0
Relacionados / Locales				383		0	Suministros y materiales	733		1,029.39	734		1,747.05
Relacionados / Del exterior				384		0	Transporte	735		0	736		177,572.53
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		0
Relacionados / Locales				387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	744		0
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 / Local	749		0	750		0
(-) Provisión cuentas incobrables				391		0	Comisiones / Del exterior	751		0	752		0
Otros activos largo plazo				392		0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397		0	Local	753		989.33	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399		57,192.04	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		0	760		0
Relacionados / Locales				411		40,894.68	No relacionados / Local	761		0	762		0
Relacionados / Del exterior				412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales				413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior				414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							Otras pérdidas	769		0	770		0
Locales				415		8,633.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		1,171.2	772		0
Del exterior				416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						

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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	177.76
Relacionados / Locales	419	5,879.92	Gastos de viaje	777	208.59	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	1,077.72	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	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	2,579.28	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,342.03	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	40,273		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	182,652.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,408.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	222,925.95
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 699 - 799 mayor a 0)	801	1,021.83		
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	153.27		
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		
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	489	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	868.56		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	55,408.05					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	868.56		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	217.14		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,986.21		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	9.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	353.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,021.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,769.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,783.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,192.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,569.71

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1710449826

RUC CONTADOR 199 1708111271001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870358314634

Fecha Recaudación: 21/04/2010


