

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007567	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
120 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0110345867001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Mazoneta Inc. C.A. Ltda		203 EXPEDIENTE 95180			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		BORESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 = -	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			REMOVIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE OTRAS LOCALES		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUMAR DEL 801 AL 812		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			39,288.98		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INSTRUMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE CONSULTORES MATERIA GRAVADA DEL ESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
339+368+373+397			797		
22,268.75			798		
PASIVO			OTRAS PERDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			GASTOS POR INCENTIVOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
305.06					



FORMULARIO
101

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

No. 30 0007567

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416		GASTOS DE VIVER	777		778	129.15
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUEBES CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	ACELERADA	782	
	DEL EXTERIOR	418			783	NO ACCELERADA	784	108.76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		786	
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787		788	1.168.28
	NO RELACIONADOS	421	2.147.66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	1.076.09
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	844.50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	1.436.52	TOTAL GASTOS	793			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	1.014.02	TOTAL GASTOS			798	23.508.58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL GASTOS Y GASTOS		(797+798)	799	32.528.85
CRÉDITO A MUTUO		426						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	12.264.33	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES		428	421.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	17.559.47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-799-0	801		6.760.13
	DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890-799-0	802		
	NO RELACIONADOS	443		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.014.02
	DEL EXTERIOR	444		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(0)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)	
	NO RELACIONADOS	447		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)	
	DEL EXTERIOR	448		(6) GASTOS INCURRIDOS BASA GENSERAR INGRESOS EXENTOS		816	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	(-)	
	DEL EXTERIOR	450		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	NO RELACIONADOS	451		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454		(12) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES (CON DISCAPACIDAD)		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455						
PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN PATRONAL		456						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		UTILIDAD GRAVABLE		823	(-)	5.746.11
OTRAS PROVISIONES		458		PÉRDIDA		824	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR		825	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS		479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	(-)	
OTROS PASIVOS		480		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	(-)	1.436.52
TOTAL DEL PASIVO	430+459+479+480	489	17.559.47	(13) ANTICIPO PASADO		851	(-)	

PATRIMONIO NETO				(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	606.61
CAPITAL SUBSISTO VOTACIONADO	501		400.00	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(1) CAP SUBS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(17) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL	507		216.43	(18) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS	509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	889	(-)	829.91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	889	(-)	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	518	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		4.094.10	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	(-)	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	(-)	4.709.58					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+508	506	22.268.76	PAGO PREVILO (INFORMATIVO)		890	(-)	

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sujeción)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-899	902	829.91
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	829.91
TOTAL PAGADO		905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 829.91
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
909	910	911	912
913	914	915	916

DETALLE DE COMPENSACIONES			
917	918	919	920
921	922	923	924

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 INC. 1 O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* RUC No.: *[RUC]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TSKI S.A. TEL: 2013-839 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-0799 A 01-12-04

141872343151 10-57-70 2007/04/15 HERMID
ON IMPUESTO: S.S.I. CUENTA 0004
229.91 SERVIDOR



23 ABR 2009