

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18060563

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391746377001

202 IMPORTADORA MADоба S.A.

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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

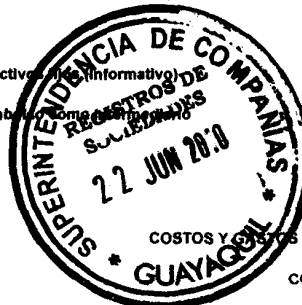
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,043,977.38
Caja, bancos	311	14,880.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	15,388.25
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	25,880	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	600	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,059,365.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,731.77			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	685.1	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	136,445.17			
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,057,945.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180,222.14			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	136,445.17
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,735.02	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	25,735.02	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	35,200
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,860
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	1,179.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	48,800
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	6,566.78
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	745	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	746	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	205,957.16	Del exterior	747	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	753	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	754	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755	0
No relacionados / Locales	413	192,606.91	Pérdida en venta de activos / Relacionados	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	757	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	758	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	760	0



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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,153.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	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	1,996.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,409.46	Servicios públicos	787	0	788	12,900
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,322.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,921,500.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	128,468.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199,166.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,049,969.23
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	9,396.4
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	1,409.46
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 por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,986.94
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	199,166.96					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	7,986.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			849	1,996.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	685.1
			(-) 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	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,990.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,311.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,790.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	205,957.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 1,311.64
 Interés por mora 903 15.15
 Multas 904 39.35
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,366.14

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

905 1,366.14

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 0200126076

RUC CONTADOR

199 1302078769001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICH



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

Numero Serial: 870268901850

Fecha Recaudación: 12/05/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Leticia Morán V.
 CONTADORA
 REG. 47468

95907

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

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

Convenio de Débito
1391746377001
870268901850
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA MADоба S.A.
2008
12/05/2009
12:04:14 AM
22/04/2009
22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,311.64
\$ 15.15
\$ 39.35
\$ 1,366.14

FORMAS DE PAGO

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

\$ 1,366.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,366.14

Le recordamos que el valor de US \$ 1,366.14 , será debitado a partir del 22/05/2009 , de su cuenta 3388622104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



Leticia...
CERTIFICADA
REG. 17468