

97078

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

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

Convenio de Débito
0791727146001
870266343678
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MATRUH S.A.
2008
28/04/2009
02:20:14 PM
16/04/2009
28/04/2009

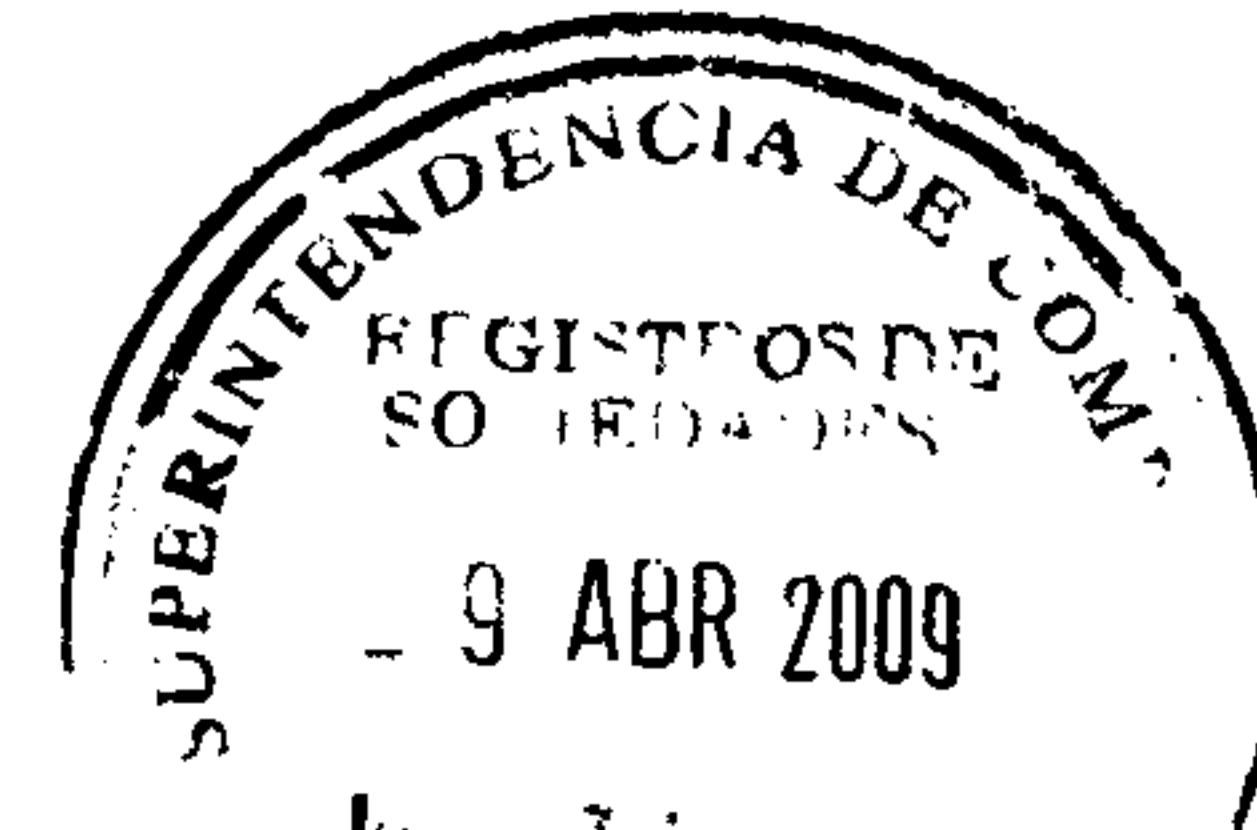
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 2.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 05590407 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



97078

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

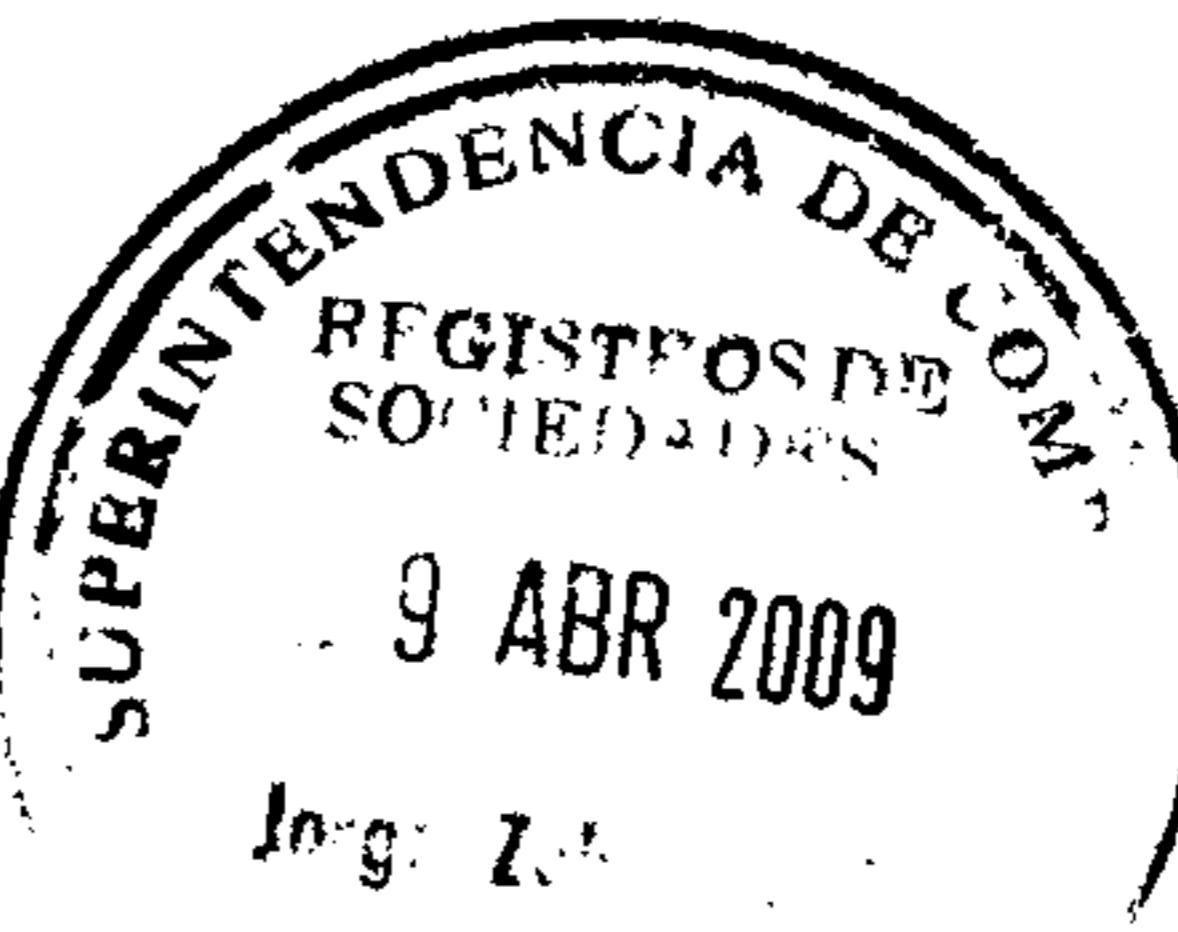
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17805256

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17526451

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 97078

RUC 201 0791727146001

202 MATRUH S.A.

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	746,460.1	
Caja, bancos	311	486.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,482.5
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	40,934.01	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	1,000	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	757,942.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,552.92			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,634.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
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	7,698.28	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
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	702	509,771.4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71,306.64 el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	705	7,698.28
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	706	19,063.61
Muebles y enseres	343	941.42 el sujeto pasivo	707	68,607.84
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	708	1,20
Equipo de computación y software	345	55.96 Compras netas locales de materia prima	709	1,50
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	710	0
Otros activos fijos	347	3,799.8 (-) Inventario final de materia prima	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	511.97 Inventario inicial de productos en proceso	712	18,154.87
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	713	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,285.21 (-) Inventario final de productos terminados		
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	20,158.21
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,900
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,681.31
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,283.65
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	719	2,449
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,688.96
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	721	15
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	722	1,585
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	726	1,250
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	729	306.49
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	730	1,997.69
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	731	30
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	176.94
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	733	12,876.21
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	734	5,623.37
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	735	65,728
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	736	872.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	75,591.85 De exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	69,702 No relacionados / Local	741	0
			742	0
			743	0
			744	0
			745	0
			746	0
			747	0
			748	0
			749	0
			750	580.91
			751	0
			752	0
			753	0
			754	0
			755	0
			756	0
			757	0
			758	0
			759	0
			760	0
			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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,534.3	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	150.29		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acreencias	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acreencias	783	0	784	406.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,775.89	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,288.87	Servicios públicos	787	0	788	166.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,127.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	403.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,227.16	TOTAL COSTOS	797	715,137.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	34,212.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81,528.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	749,350.12		

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	8,592.48
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	1,288.87
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	5,156.43
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	1,356.47
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	469	0			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,103.57
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	81,528.22			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	842	11,103.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	2,775.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	674.79 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	12,335.52
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,411.16 (-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	869	9,559.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	75,591.85 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 2
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 2

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

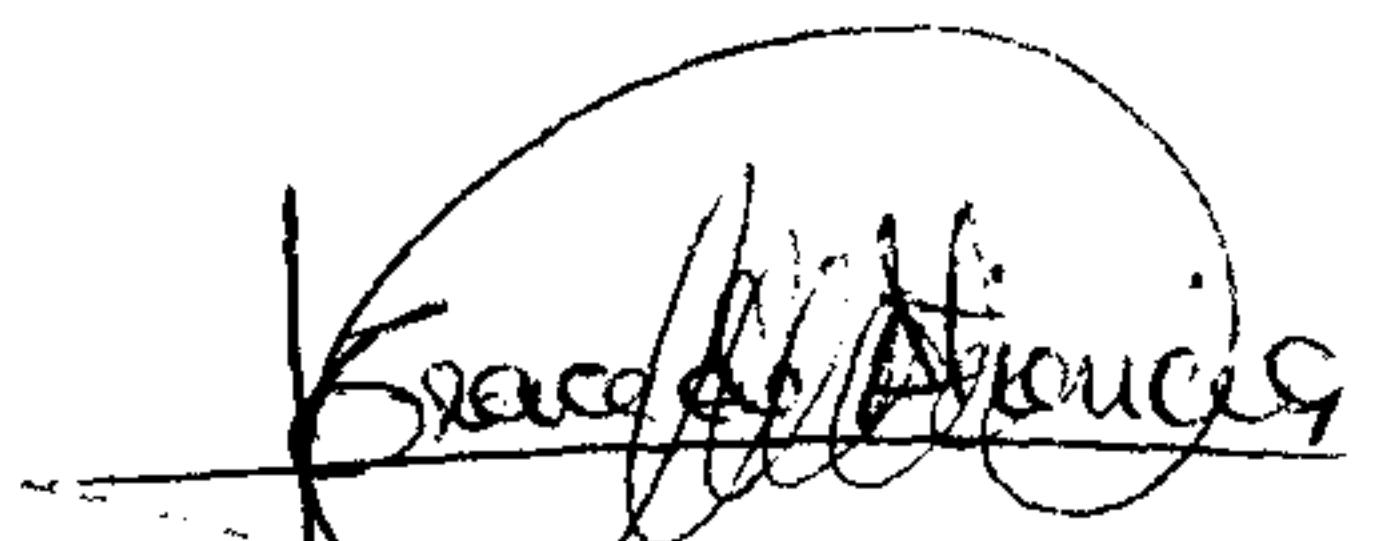
Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0

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 [redacted] 1203478977 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0703751388001

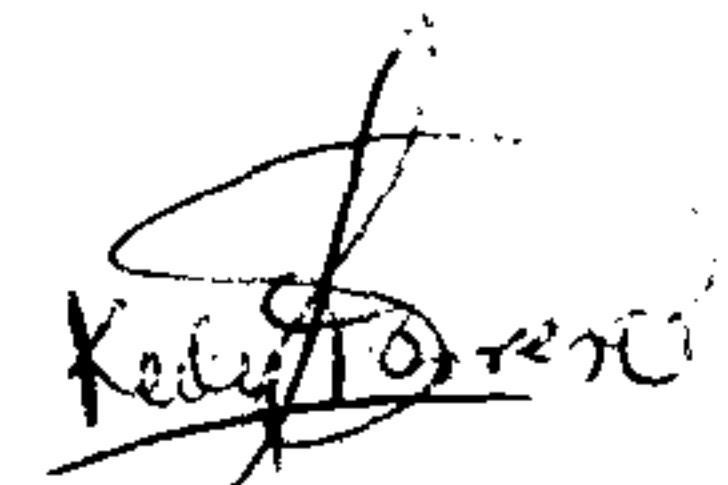
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870266343678
Fecha Recaudacion: 28/04/2009



Sra. Grace Bonilla Jiménez

Gerente General



Lcda. Kerly Torres O.

Contador

