

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  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 2.00  
\$ 0.00  
\$ 2.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2.00  
\$ 0.00  
\$ 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

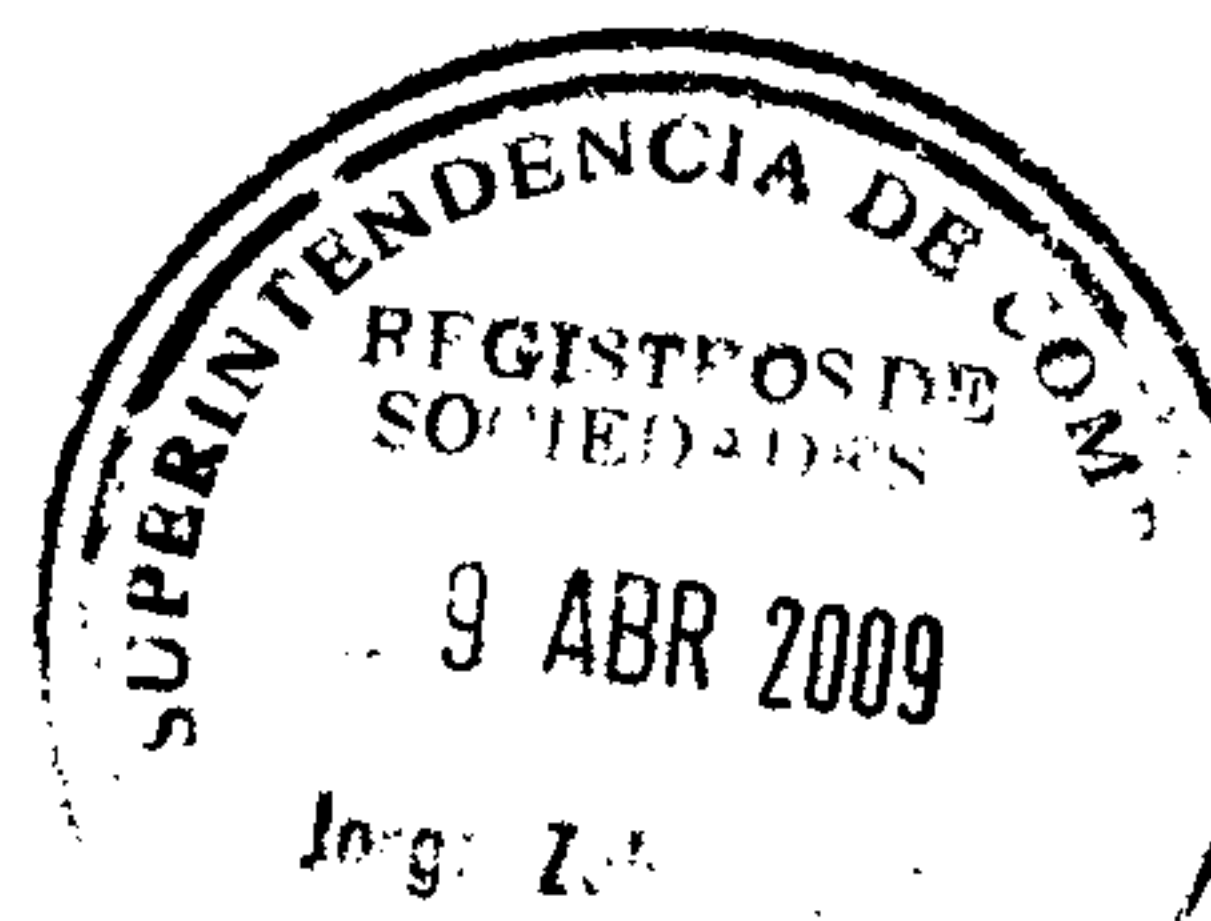
101

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

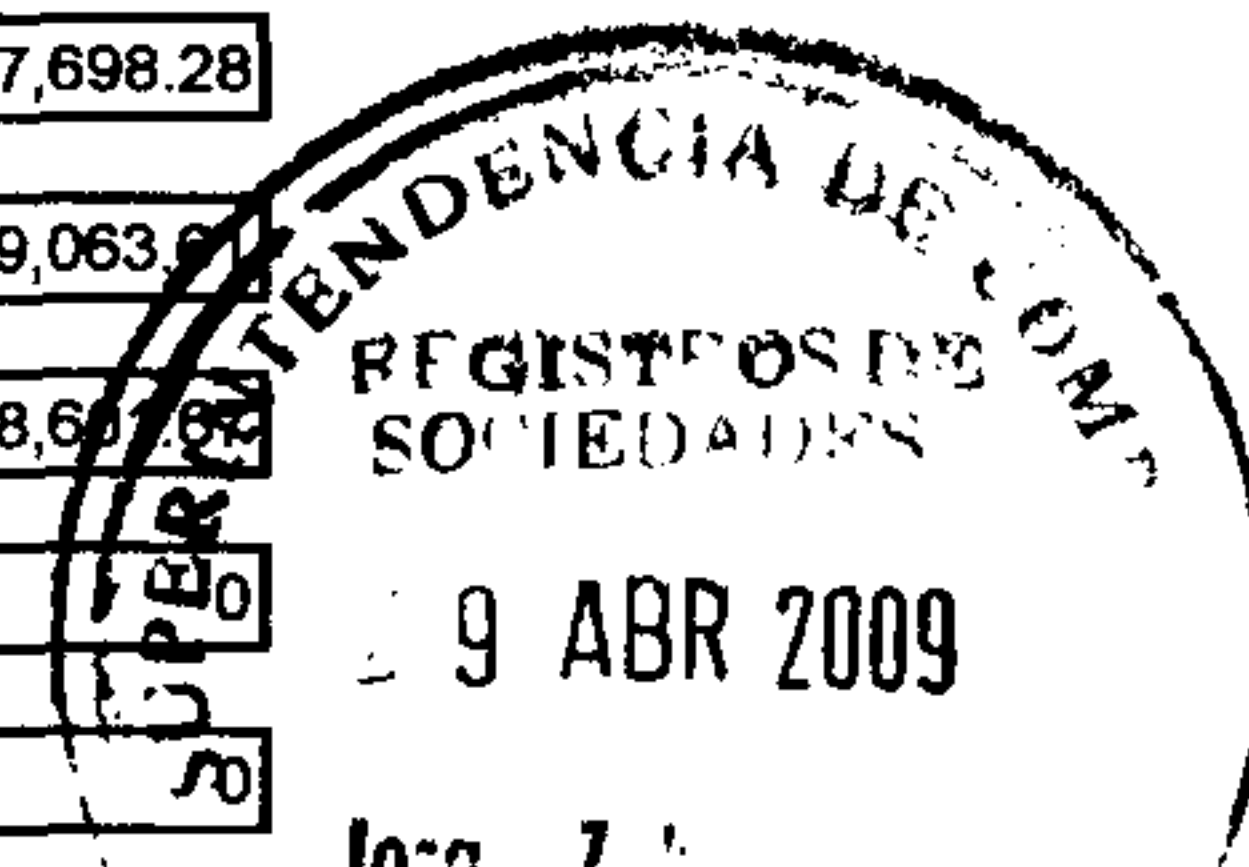
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	746,460.1	
Caja, bancos	311	486.65	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	11,482.5
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	40,934.01	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	0
No relacionados / Locales	315	1,000	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	<b>De recursos públicos</b>	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	<b>De otras locales</b>	610	0
No relacionados / Locales	319	0	<b>Del exterior</b>	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	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	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331				

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

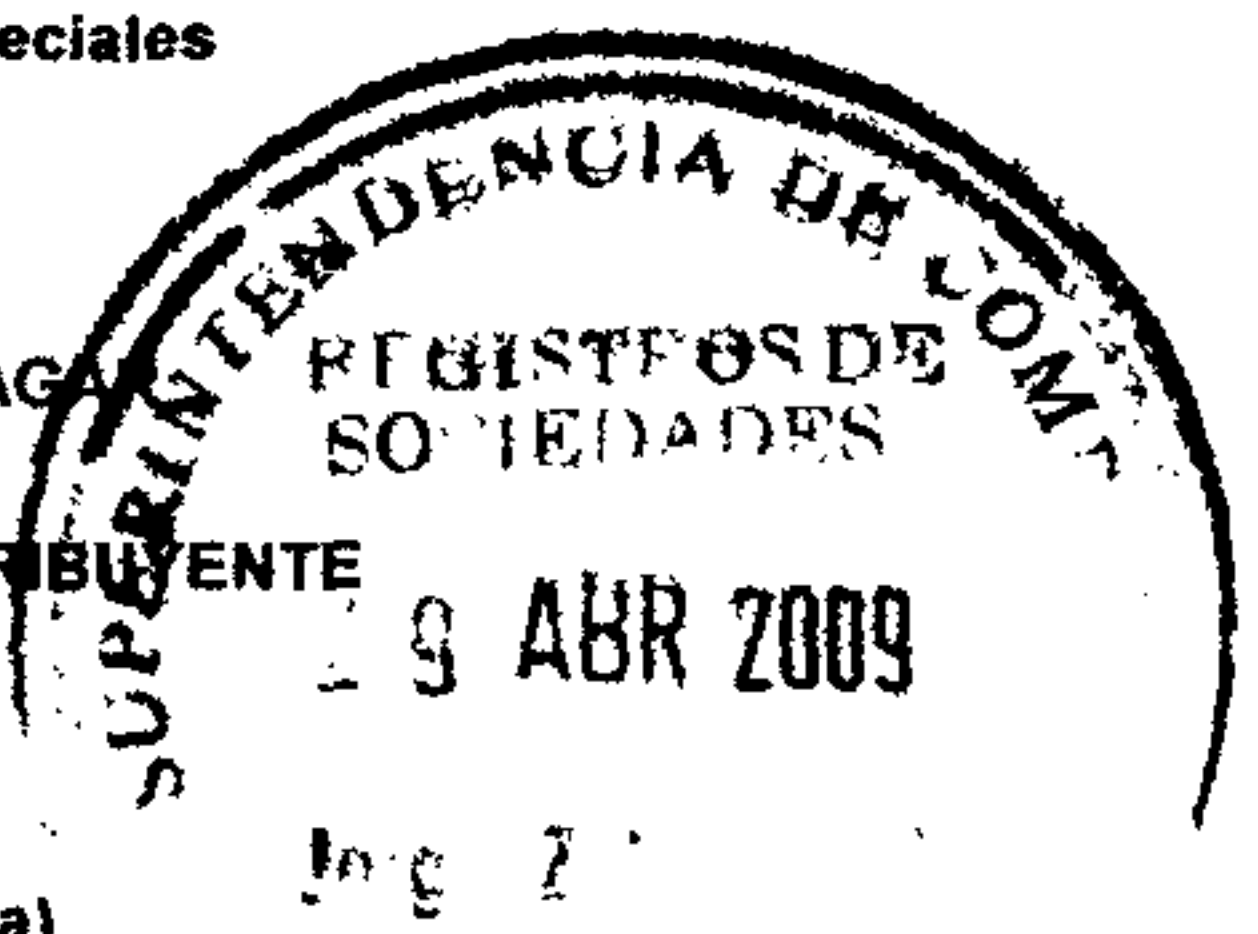
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	71,306.64	el sujeto pasivo	702	509,771.4
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto 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	941.42	el sujeto pasivo	705	7,698.28
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	19,063.6
Equipo de computación y software	345	55.96	Compras netas locales de materia prima	707	68,607.86
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,799.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	511.97	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	18,154.87
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	4,285.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,688.96
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			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
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	736	872.1
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	75,591.85	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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





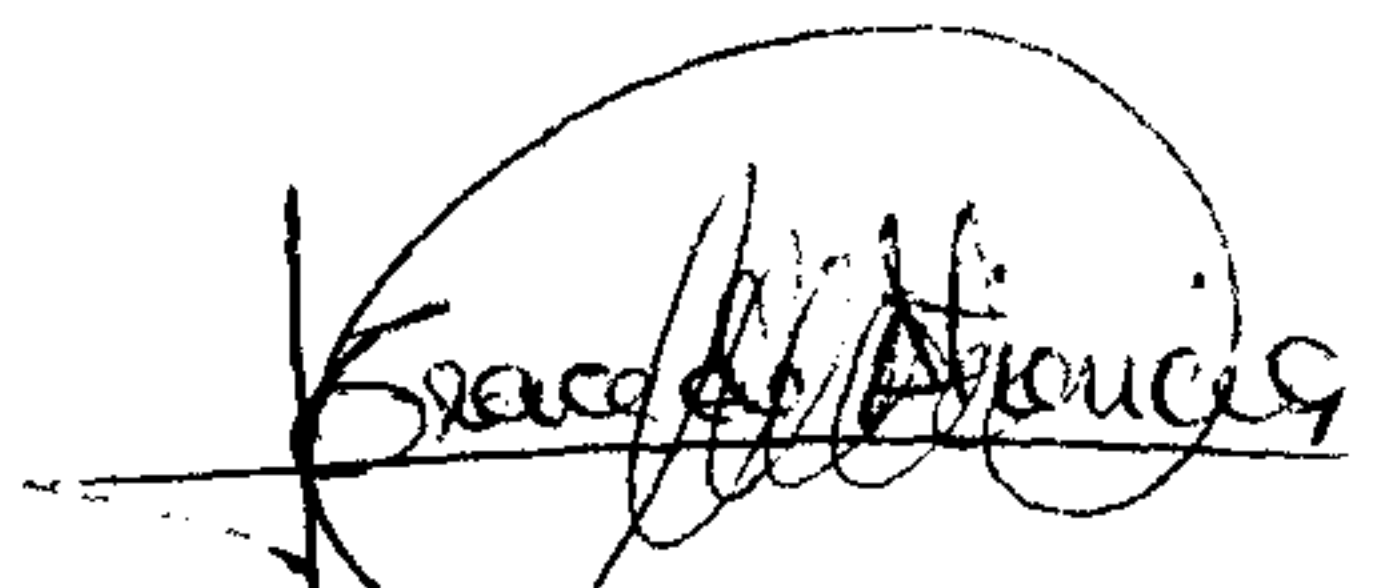
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - 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			775	0
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 de gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Relacionados	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionados	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
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="11,103.57"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="81,528.22"/>				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="11,103.57"/>	
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,775.89"/>	
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="12,335.52"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9,559.63"/>	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>	
				890	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>	
Interés por mora				903	<input type="text" value="2"/>	
Multas				904	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="2"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="2"/>	
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>	
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Resolución No.		916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD		917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1203478977"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0703751388001"/>

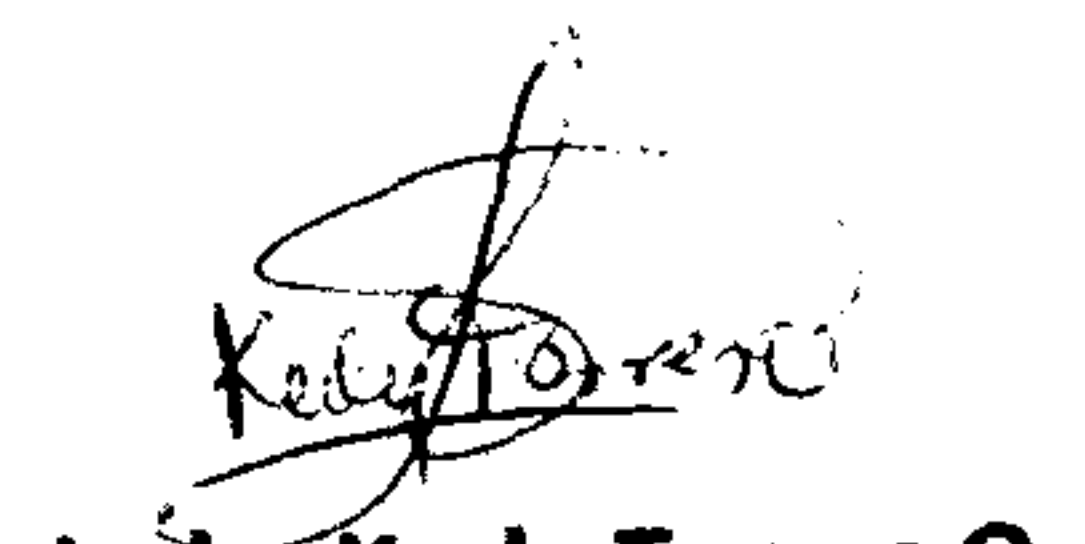


FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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



**Sra. Grace Bonilla Jiménez**  
**Gerente General**



**Lcda. Kerly Torres O.**  
**Contador**

