

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVO
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500221679

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 192101001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MADRUS S.A.

EXPEDIENTE 18751

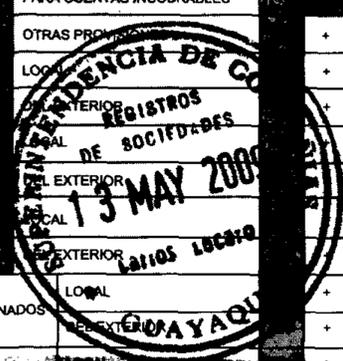
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

RESUMEN DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				RESUMEN DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	23.920,00				
CAJA, BANCOS				301	+	108,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+		
INVERSIONES CORRIENTES				310	+		EXPORTACIONES NETAS				003	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	311	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	+			
		DEL EXTERIOR	312	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	+	0,91		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	+			
		DEL EXTERIOR	314	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	+			
		DEL EXTERIOR	316	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES Y DEL EXTERIOR				009	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	250,00					DE OTRAS LOCALES				010
		DEL EXTERIOR	318	+		DEL EXTERIOR				011	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				319	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				012	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				320	+	2.301,62	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				013	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				321	+	476,41					014	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				322	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				015			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				323	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				016			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				324	+									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				325	+									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				326	+									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				327	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				328	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				329	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				330	=	3.136,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)		
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	2.582,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	117,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	279,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	20.883,93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	794,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+		
TERRENOS				349	+	140,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+		
OBRAS EN PROCESO				350	+		APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	22.009,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354	+		COMBUSTIBLES					+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES					+	1.419,82	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357	=		TRANSPORTE					+	258,65	
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				358	+		PARA DESAHUCIO					+		
OTRAS				359	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES					+		
RELACIONADOS	LOCALES	360	+		OTRAS PROVISIONES					+				
	DEL EXTERIOR	361	+		LOCAL					+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+		EXTERIOR					+				
	DEL EXTERIOR	363	+		LOCAL					+				
RELACIONADOS	LOCALES	364	+		EXTERIOR					+				
	DEL EXTERIOR	365	+		LOCAL					+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+		EXTERIOR					+				
	DEL EXTERIOR	367	+		LOCAL					+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				368	(-)		EXTERIOR					+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				369	+		NO RELACIONADOS					+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				370	=	26.146,93								
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS					+	
RELACIONADOS	LOCALES	371	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	30			
	DEL EXTERIOR	372	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	398,34	GASTOS DE GESTIÓN					+				
	DEL EXTERIOR	374	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	114,82			



SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS POR SOCIEDAD ÚNICA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0221679		
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	777	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	714,60	
	DEL EXTERIOR	778	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	235,80	
PRESTACIONES DE SERVICIOS	LOCALES	717	+	8.053,48	DEPRECIACIÓN DE INMOVILIZACIÓN ACCELERADA	717	+	---	---	
	DEL EXTERIOR	718	+	---	NO ACCELERADA	718	+	---	1.245,01	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	700	+	---	AMORTIZACIONES	700	+	---	
		DEL EXTERIOR	701	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	701	+	---	1.754,34
	NO RELACIONADOS	LOCALES	702	+	1.085,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	702	+	---	15.226,13
		DEL EXTERIOR	703	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	703	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				720	+	1.354,93				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				434	+	---			22.918,17	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				435	+	---			22.918,17	
CRÉDITO A MUTUO				436	+	---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				437	+	---			---	
PROVISIONES				438	+	---			---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	10.892,47				
PASIVO LARGO PLAZO										
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---					
		DEL EXTERIOR	442	+	---			1.028,41		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---						
	DEL EXTERIOR	444	+	---			---			
				445	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
				446	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
				447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
				448	+	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				449	+	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				450	+	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				451	+	---	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)			
				452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				454	+	---	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				458	+	---				
OTRAS PROVISIONES				459	+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				460	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS				461	+	---				
OTROS PASIVOS				462	+	---				
TOTAL PASIVO				463	=	10.892,47				
				464	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				465	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
				466	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				467	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				468	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				469	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				470	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				471	+	13.420,42				
RESERVA LEGAL				472	+	400,00				
OTRAS RESERVAS				473	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				474	+	152,57				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				475	(-)	13,98				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				476	+	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				477	(-)	---				
TOTAL PASIVO Y PATRÓN				478	=	15.254,01				
TOTAL PASIVO Y PATRÓN				479	=	26.146,48	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
USUARIOS PASIVO Y FORMA DE PAGO										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+	---			878,52	
INTERÉS POR MORA					+	---			---	
MULTA					+	---			---	
TOTAL PASIVO					=	---			878,52	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	---			878,52	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	---			---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	---			---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE COMPENSACIONES										
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		
USD		USD		USD		USD		USD		
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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
JULIO C. GUILLAS DE REYES					MELBA YEPES					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.					
0907121212					09061152190001					

