

98868

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0216296

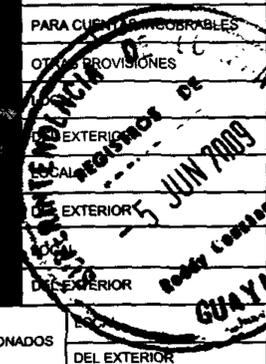
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 09915198820001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL M.D.A ASOCIADOS S.A. EXPEDIENTE 98868

**OPERACIONES COMPLEJAS**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

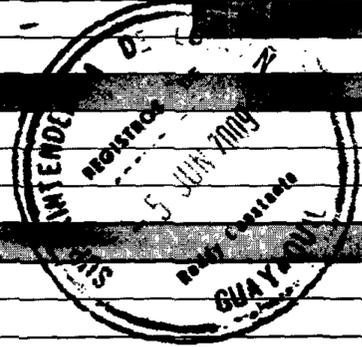
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	474,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				11.034,38			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				183,08			
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 ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1.112,08			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				1.756,61			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				1.756,61			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				13.414,69			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				13.414,69			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS				TRANSPORTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				16.283,38			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS				767			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.157,00	768			
	DEL EXTERIOR	+	-	771			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				300,00			
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	+	1.295,32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	353,27		797	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	249,37						9.371,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-						
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	818,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-						
		DEL EXTERIOR		+	-						1.662,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-						-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					249,37
		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					-
		DEL EXTERIOR		+	-	campo 608					-
		LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					-
		DEL EXTERIOR		+	-	campo 609+610+611+612					-
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			446	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
CRÉDITO A MUTUO			447	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			448	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			449	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			450	+	-						1.413,08
OTRAS PROVISIONES			451	+	4.605,00						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	4.605,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					1.413,08
OTROS PASIVOS			453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					353,27
				=	5.423,24	(-) ANTICIPO PAGADO					-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					157,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	8.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
RESERVA LEGAL			457	+	520,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS			458	+	-						195,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	681,24						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	-						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	953,83						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	-						-
				=	10.655,14						-
				=	16.078,38	PAGO PREVIO (informativo)					-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-	USD	-	USD	-
INTERÉS POR MORA						195,39
MULTA						3,05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						5,86
MEDIANTE COMPENSACIONES						2.043,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carolina delgado*  
 FIRMA CONTADOR: *Carolina Mateo*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900368994 RUC No. 2901994459001