

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 debito / Declaracion sin pago
0991519947001
870356074033
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MADO MERCADOS ASOCIADOS Y DIRECCIONES OBJETIVAS S.A.
2009
14/04/2010
06:18:51 PM
16/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO · DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26771887

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 98897

RUC 201 0991519947001

202 MADO MERCADOS ASOCIADOS Y DIRECCIONES OBJETIVAS 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	61,020.9
Caja, bancos	311	11,737.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	1,400	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	1,147.24
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	62,168.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	619.91			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,071.86	Ventas netas de activos fijos (informe 6)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como resultado de la devolución de bienes no producidos (informe 6)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,221.24			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,050.09	el sujeto pasivo	702	7,662.26
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	5,026.21	el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR				
MUEBLES Y ENSERES	343	1,883.72	el sujeto pasivo	706	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	2,183.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	2,413.81	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	0		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	9,088.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	6,651.54	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	13,754.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	0	718	6,924.54
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	120	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	717	0	718	107.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	375	0	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	0	720	778.57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	721	0	722	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	0	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	727	0	728	677.65
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	0	730	729.05
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0	COMBUSTIBLES	731	0	732	235
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	733	0	734	736.69
RELACIONADOS / LOCALES	383	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	736	0	738	1,086.39
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0	TRANSPORTES	737	0	738	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	385	0	PROVISIONES / PARA JUBILACION PATRONAL	739	0	740	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	386	0	PROVISIONES / PARA DESAHUCIO	742	0		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO			PROVISIONES / PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	0	744	0
RELACIONADOS / LOCALES	387	0	PROVISIONES / OTRAS PROVISIONES	745	0	746	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	388	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL / LOCAL	747	0	748	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	389	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL / DEL EXTERIOR	749	0	760	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	390	0	COMISIONES / LOCAL	751	0	762	0
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	391	0	COMISIONES / DEL EXTERIOR	757	0	768	0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0	INTERESES BANCARIOS	759	0	760	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	LOCAL	761	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	29,828.53	DEL EXTERIOR	763	0	765	0
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	765	0	766	0
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS / LOCAL *	767	0	768	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	769	0	760	0
RELACIONADOS / LOCALES	411	0	NO RELACIONADOS / LOCAL	781	0	782	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	0	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	783	0	784	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	413	3,950.75	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS	785	0	786	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS	787	0	788	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	789	0	770	0
LOCALES	415	0	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	791	0	772	565.7
DEL EXTERIOR	416	0	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	50		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	887.44		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	496.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,968.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,416.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,541.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	820.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,682.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	42,023.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,950.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	49,685.75		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,482.38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	11,316.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,872.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	1,147.24		
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	(-) Dedución por incremento en los empleados		5,678		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	11,316.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,784.8		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	15,267.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,784.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	940.2		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,071.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,279.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,482.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	125.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,561.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,828.53	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 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 0
Mediante Compensaciones	906 [] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	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.)

Doris Gallardo B.

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 0912196136

B. Martínez A.

RUC CONTADOR 199 [] 1203474794001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNACIONALES

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870356074033
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

