

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

## Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8488886

31 (O)RIGINAL/SUSTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8067142

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

0902144467001

MACOSER S.A.

203 EXPEDIENTE

102541

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado. acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

6,126.98

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 300 ACTIVO

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

78,563.4

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

104,255.29

313 Inversiones financieras temporales

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

198,945.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

420,068.68 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,346,805.7

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,021.2

321 Otras cuentas por cobrar

## ESTADO DE RESULTADOS

9,731.38

## 600 INGRESOS

58,361.36

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,918,501.85

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl.

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

5,889.9

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

2,824,481.75

334 Dividendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

3,580

338 Otros activos corrientes

710 COSTO DE VENTAS

3,054,092.81

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,230,946.00

## 340 ACTIVO FIJO

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

32,716.17

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

2,725,349.21

341 Terrenos

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

1,724,552.22

342 Edificios



343 Obras en proceso		3,000	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		14,379.95	716 Compras nelas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		32,889.77	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		172,956.64	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		14,517.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		72,540.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,552.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		202,712.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,481.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,011.11
363 (-) Amortización acumulada		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	7,311.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		202,712.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	86,331.03
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732 Mantenimiento y reparaciones	10,724.95
371 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	1,632.95
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	12,272.45
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad	2,832.93
378 (-) Amortización acumulada		0	737 Combustibles	1,043.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,074.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	18,205.16
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte	12,023.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,768.02
389 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje	1,949.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,849.84
394 Otros activos		0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,578.12
398 Activos contingentes (Informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos	20,587.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		3,346,805.7	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
			751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,410.57
<b>400 PASIVO</b>			752 Provisión cuentas incobrables	1,337.77
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		4,327.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,833.24
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		316,500.14	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		46,066.68	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales		364,910.63	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		2,472.13	760 Gasto provisiones deudores	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		34,751.77	761 Otros gastos locales	2,186.12



427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	1,850.03	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	18,205.29
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	24,530.65	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	20,895.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	2,760,854.04
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	816,905.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	163,537.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,530.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	233,333.32	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	2,097,620.84	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	139,007.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,330,854.16	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	139,007.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,751.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret en la fts. realizadas en el ejerc. fiscal	26,671.19
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,147,860.03	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,080.57

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

B97 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

10,629.52

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103126991	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906567910001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,080.57
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,080.57	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,080.57

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato

925 Dia

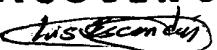
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870173384026  
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

**MACOSER S.A.**

  
Ing. Com. Luis Escandon  
GERENTE GENERAL

  
Rosario Lliguin S.  
Contadora

