

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(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8067142

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

0992144467001

MACOSER S.A.

203 EXPEDIENTE

102541

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

6,126.98

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

78,563.4

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

104,255.29

311 Caja bancos

412,001.05

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

198,945.67

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

420,066.68

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,346,805.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,021.2

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,731.38

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

58,361.36

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,918,501.85

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

26,671.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,731,224.23

606 Otras rentas

5,889.9

330 Mercaderías en tránsito

394,478.12

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,924,481.75

338 Otros activos corrientes

3,580

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,054,082.81

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,298,940.98

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

102,716.17

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

2,725,348.21

342 Edificios

0

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

1,791,774.77



343 Obras en proceso	3,000	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	14,379.95	716 Compras netas 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 Navas, aeronaves, barcasas 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	103,562.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	282,712.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	282,712.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	86,331.03
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		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 cambiari. (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 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,074.16
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,205.16
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	12,023.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	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
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,410.57
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,337.77
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	4,327.95	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	316,500.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,833.24
415 Obligaciones con instit. financieras locales	46,666.68	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	364,910.53	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,472.13	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,751.77	760 Gasto provisiones de impuestos	0
		761 Otros gastos locales	2,188.12



427 Obligaciones con el IESS	1,850.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	18,205.29
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	24,530.65	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	20,895.99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,760,954.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
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 atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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	2,330,954.16	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 flt. 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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)]$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103126991	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906587910001	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	915 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 Día

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

Numero Serial: 870173384026

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

MACOSER S.A.

Luis Escandon

Ing. Com. Luis Escandon
GERENTE GENERAL

Rosario Lliguin S.
Rosario Lliguin S.
Contadora

