

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33146365

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

111928

RUC 201 0992301473001 202 MACROTECNOLOGIA S.A. MACROTECSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				
			015	<input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

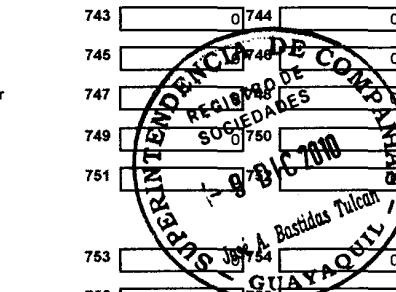
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 1,250	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 850	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 1,032.11	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 418.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0	
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 1,100	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0	COSTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos fijados no utilizados	324	<input type="checkbox"/> 0	



Activos pagados por anticipado	331	0] el sujeto pasivo	701	0]
Otros activos corrientes	332	0] Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,650.39] el sujeto pasivo	702	30,534.35]
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0] el sujeto pasivo	703	0] 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0] (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,200] el sujeto pasivo	705	0]
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,750] Inventario inicial de materia prima	706	0]
Equipo de computación y software	345	0] Compras netas locales de materia prima	707	0]
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0] Importaciones de materia prima	708	0]
Otros activos fijos	347	650] (-) Inventario final de materia prima	709	0]
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	419.7] 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	3,180.3] (-) Inventario final de productos terminados	713	0]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0] constituyen materia gravada del IESS	715	0] 716
Gastos de organización y constitución	373	200] Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0] que no constituyen materia gravada del IESS	717	0] 718
Otros activos diferidos	377	0] Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0] 720
(-) Amortización acumulada	378	40] Honorarios profesionales y dietas	721	0] 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160] Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0] 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0] 726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0] Mantenimiento y reparaciones	727	0] 728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0] Combustibles	729	0] 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0] 732
Relacionados / Locales	383	0] Suministros y materiales	733	0] 734
Relacionados / Del exterior	384	0] Transporte	735	0] 736
No relacionados / Locales	385	0] Provisiones / Para jubilación patronal	737	0] 738
No relacionados / Del exterior	386	0] Provisiones / Para desahucio	739	0] 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0]
Relacionados / Locales	387	0] Provisiones / Otras provisiones	743	0] 744
Relacionados / Del exterior	388	0] Arrendamiento mercantil / Local	745	0] 746
No relacionados / Locales	389	0] Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0] 748
No relacionados / Del exterior	390	0] Comisiones / Local	749	0] 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0] Comisiones / Del exterior	751	0] 752
Otros activos largo plazo	392	0] Intereses bancarios	753	0] 754
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0] Local	755	0] 756
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,990.69] Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0] 758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0] 760
Relacionados / Locales	411	2,330.3] No relacionados / Local	761	0] 762



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,900	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,750
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	139,9
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	76.77	Amortizaciones	785	0	786	20
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,534.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,409.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,307.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	39,944.25

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 reembolso (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			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,883.62
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
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	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,883.62
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,307.07			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,883.62
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	470.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	418.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,883.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	52.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,683.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,990.69	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	52.63
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	52.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 52.63

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
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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)
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0907096507



RUC CONTADOR 199 0916632656001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870419847984
Fecha Recaudacion: 25/11/2010



11/11/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992301473001
CEP#(Número de Serie)	870419847984
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MACROTECNOLOGIA S.A. MACROTECSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/11/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	06:23:07 PM
Fecha Máxima de Pago	22/12/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 52.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 52.63

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 52.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 52.63
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 52.63 , debe ser cancelado hasta el 22/12/2010

