

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17548990

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 182 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

112892

RUC 201 0092310162001

202

MACOPRO 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%	
Caja, bancos	311 5,307.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	801 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	802 702,798.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	803 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	804 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	805 0
No relacionados / Locales	315 12,880.7	Utilidad en venta de activos fijos	806 2,263.22
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	807 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	808 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 22,943.15	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 705,061.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	800 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RUBENSA)	324 1,084.08	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	802 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 42,226.61		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	24,961.88
Inmutaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,380	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	1,015.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	551,127.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	881.28	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	467,962.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	203,924.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	148,670	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	982,122.8	(-) 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	78,539.91	716	34,578
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	65,343.63	718	5,748.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,132.03	720	10,022.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,913.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	42,194.89	728	266.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,166.23	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	139,253.11	734	425.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	57,332.49	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	153,183.00	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	194.4	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	153,377.40	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 379 + 397)	398	1,187,725.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses producidos a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	182.55
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	41,568.82	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	506.18
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	147.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,075.17			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	347.88	778	2,322.87	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	14,406.79	780	1,112.29	
No relacionados / Locales	421	72,251.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	55,055.96	784	372.87	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,777.76	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,066.06	Servicios públicos	787	775.37	788	1,424.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	98,510.57	790	251.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,308.41	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	621,632.22			
Provisiones	428	32,951.32	TOTAL GASTOS	798	66,146.08			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152,935.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	687,780.28			
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	1,022,753.85						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (El 600 - 799 mayor a 0)	801	17,271.52			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (El 600 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	2,066.06			
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	506.18			
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 atribuidos 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	459	1,022,753.85						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,111.04			
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	488	1,175,689.79	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	15,111.04			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,777.76			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,084.08			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	807	1,311.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	180.07	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	9,744.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	2,883.7
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	12,035.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	1,187,726.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,988.88

Pago previo (Informativo) 800 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 808 0 Multa 809 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (808 - 807) 902 2,883.7
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 900 2,883.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,883.7
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 918 Valor USD 917 0
 Resolución No. 919 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907352648 RUC CONTADOR 198 0904126307001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato
 BANCO 822 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263747651
 Fecha Recaudacion: 17/04/2009



[Handwritten signatures]

112592



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992310162001
CEP:(Número de Serie)	870263747651
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	MACOPRO S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	02:28:07 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 2,683.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,683.70

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,683.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,683.70 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



ORIGINAL
 BOGOTÁ, COLOMBIA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1106042195 Doc.: 001-005-6647204
 Válido Hasta: AGOSTO / 2009
 Dirección Matriz : Junín 200 y Panamá
 Oficina : URDESÁ H:D
 Caj: mdebiasc Fecha: 04/17/2009 15:49:15
 Cliente Final: 0992310162001
 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
 EFE: 0.50
 PAGO TOTAL : US\$2,683.70

447 15:49:01 04/17/2009 3 1 mdebiasc
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/C.I. : 0992310162001
 Razon social : MACOPRO S.A.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870263747651
 Aut. SRI : 71704-200-925494-9
 Efe: US\$2,683.70 CHQ : US\$0.00
 PAGO TOTAL : US\$2,683.70