

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

8548532

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092348127001

MACROLIFE S.A.

203 EXPEДИENTE

115281

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

1,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,250.58

313 Inversiones financieras temporales

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

-3,250.58

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)

3,587.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

0

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

180.53

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,210.23

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,497.18

340 ACTIVO FIJO

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

150

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

573.1

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

7,643.98

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

1,210.23

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,080
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	340
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.	778.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	90	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25.89
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	49.55
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	25.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	45.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,030.94
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,587.18	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	355.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15.85	759 Gastos sujetos a reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	183.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,398.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	554.88	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	6,282.9	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	4,250.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,963.96
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. perob. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event	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	733.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,262.9	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)	733.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	183.35
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	174.5
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lib. realizadas en el ejerc. fiscal	6.03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
488 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)	6,837.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.82

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	0702461840	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702641580001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.82
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.82	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe del	924 Mes	no existe del
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

ATENDENCIA DE
28 MAY 2008
Vera García
COORDINADORA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173980581

Fecha Recaudación: 13/04/2008


DR. MARIO NOBLECILLA ROSILLO


NESTOR ULAVARI PARAO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992348127001

RAZON SOCIAL: MACROLIFE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

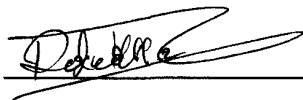
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702461849
199	RUC CONTADOR -----	0702641580001
201	RUC -----	0992348127001
202	Razón Social -----	MACROLIFE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115261
311	Caja bancos -----	2,050.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	180.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,210.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,497.18
345	Muebles y enseres -----	150.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,587.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	355.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	183.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	554.86
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,282.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,282.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,837.76
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,250.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3250.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,587.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,146.12
699	TOTAL INGRESOS -----	9,146.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	573.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,643.98
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,210.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,080.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	340.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	778.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25.89
742	Suministros y materiales -----	49.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25.01
745	Gastos de viaje -----	45.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,030.94
749	Depreciación de activos fijos -----	15.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,396.70
802	Pérdida del ejercicio -----	4,250.58

28 MAY 2008
 VERA GARCIA
 REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992348127001
 RAZON SOCIAL: MACROLIFE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,983.96
814	Utilidad Gravable -----	733.38
817	Saldo utilidad gravable -----	733.38
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	183.35
819	(-) Anticipo pagado -----	174.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	85.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.82



Firma Representante Legal

C.I. 0702461849

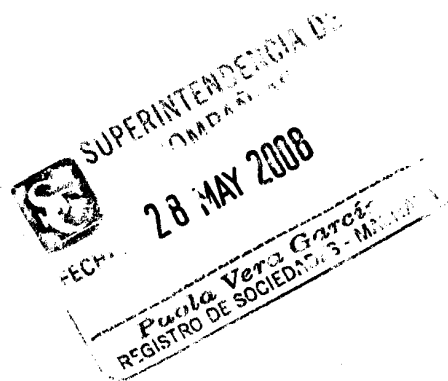
Dr. MATEO NOBLECILLA ROSILLO



Firma Contador (a)

C.I. 0702641580001

NESTOR ULLAVRI PARDO



115261
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioRed bancaria
0992348127001
870173980581
1021
Renta Sociedades
101200801**Razón Social**
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de PagoMACROLIFE S.A.
2007
13/04/2008
14/04/2008
09:20:57 PM
14/04/2008**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.82

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.82 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

