

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20096772

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28166317

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 115518-2004

RUC 201 0892352078001 202 MOREGA S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

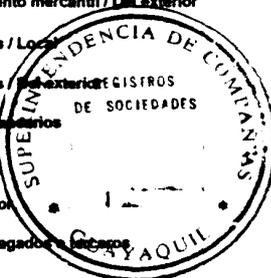
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,891.24"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="142,291.93"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="19.61"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="6,282.29"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="13,937.26"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613	<input type="text" value="148,603.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,355.03"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="19,183.53"/>			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
				705	<input type="text" value="0"/>



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	50	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	75,040	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,811.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	388	33,278.43	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,241.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,051.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	5,086.11	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	583.24
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	125,845.85
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,086.11	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	57,548.07	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a bancos	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	2,901.89	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	750	41.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	1,028.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	15,008



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	389,87	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	328,32	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	643,28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	125,845,85			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	20,598,16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,738,48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	146,415,01	
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	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 800 - 799 mayor a 0)			801	2,188,82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	40,822	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	328,32	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	218,8	
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	519,82	
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	40,822						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,558,48	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	45,580,48						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,558,48	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	389,87	
Reserva legal	507	395,33	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	508	9,545,89	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,355,03	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,006,07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	1,052,64	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,987,59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,548,07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	965,16	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	1,141,61	
Pago previo (informativo)						890	0	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870385340345

Fecha Recaudacion: 26/07/2010



[Handwritten signature]

AB. OFELIA GALLO VERA
C.I. 1709022311
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]

ECO. KARINA RAMIREZ PUNO
RUC: 0916480080001
CONTADORA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

HAC-DOER089-1828

No. FORMULARIO

2018017

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

631

AÑO 182

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

289 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

263

RUC 291

0992352078001

292

MACREGA S.A.

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

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Unit. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior' and 'Pasivo con partes relacionadas del exterior'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO', 'INGRESOS', 'COSTOS Y GASTOS', and 'GASTO'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'Caja, bancos', 'Inversiones corrientes', 'Cuentas y documentos por cobrar - corriente', 'Inventarios', 'Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo', 'Credito tributario a favor del sujeto pasivo (PVA)', 'Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)', 'Inventario de materia prima', 'Inventario de productos en proceso', 'Inventario de suministros y materiales', 'Inventario de prod. terminadas y mercad. en almacén', 'Inventarios en tránsito', 'Inventario reparos, herramientas y accesorios', 'Activos pagados por anticipado', 'Otros activos corrientes', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'Inmuebles (excepto terrenos)', 'Herramientas, muebles y similares', 'Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo', 'Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo', 'Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo'.

Continuation of the financial statement table from page 1, including rows for 'Muebles y enseres', 'Maquinaria, equipo e instalaciones', 'Equipo de computación y software', 'Vehículos, equipo de transporte y combustible móvil', 'Otros activos fijos', 'Depreciación acumulada sobre fijo', 'Terrenos', 'Otros en proceso', 'TOTAL ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares', 'Costos de organización y constitución', 'Costos de investigación, exploración y desarrollo', 'Otros activos diferidos', 'Amortización acumulada', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones', 'Inversiones largo plazo / Otros', 'Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo', 'Relaciones / Locales', 'Relaciones / Del exterior', 'No relacionadas / Locales', 'No relacionadas / Del exterior', 'Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo', 'Relaciones / Locales', 'Relaciones / Del exterior', 'No relacionadas / Locales', 'No relacionadas / Del exterior', 'Otros activos largo plazo', 'Relaciones / Local', 'TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO', 'TOTAL DEL ACTIVO (238 + 289 + 378 + 387)', 'PASIVO', 'PASIVO CORRIENTE', 'Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente', 'Relaciones / Locales', 'Relaciones / Del exterior', 'No relacionadas / Local', 'Pérdidas en venta de activos / Relaciones', 'Pérdidas en venta de activos / No relacionadas', 'Otras pérdidas', 'Seguros y resguardos (primas y casiones)', 'Gastos instructivos asignados desde el exterior', 'Préstamos de acciones / Locales', 'Préstamos de acciones / Del exterior', 'Gastos de gestión', 'Otros cuentas y documentos por pagar - corriente', 'Relaciones / Locales', 'Relaciones / Del exterior', 'IVA que se carga al costo o gasto'.



