

117531
50 0253105

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 3008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

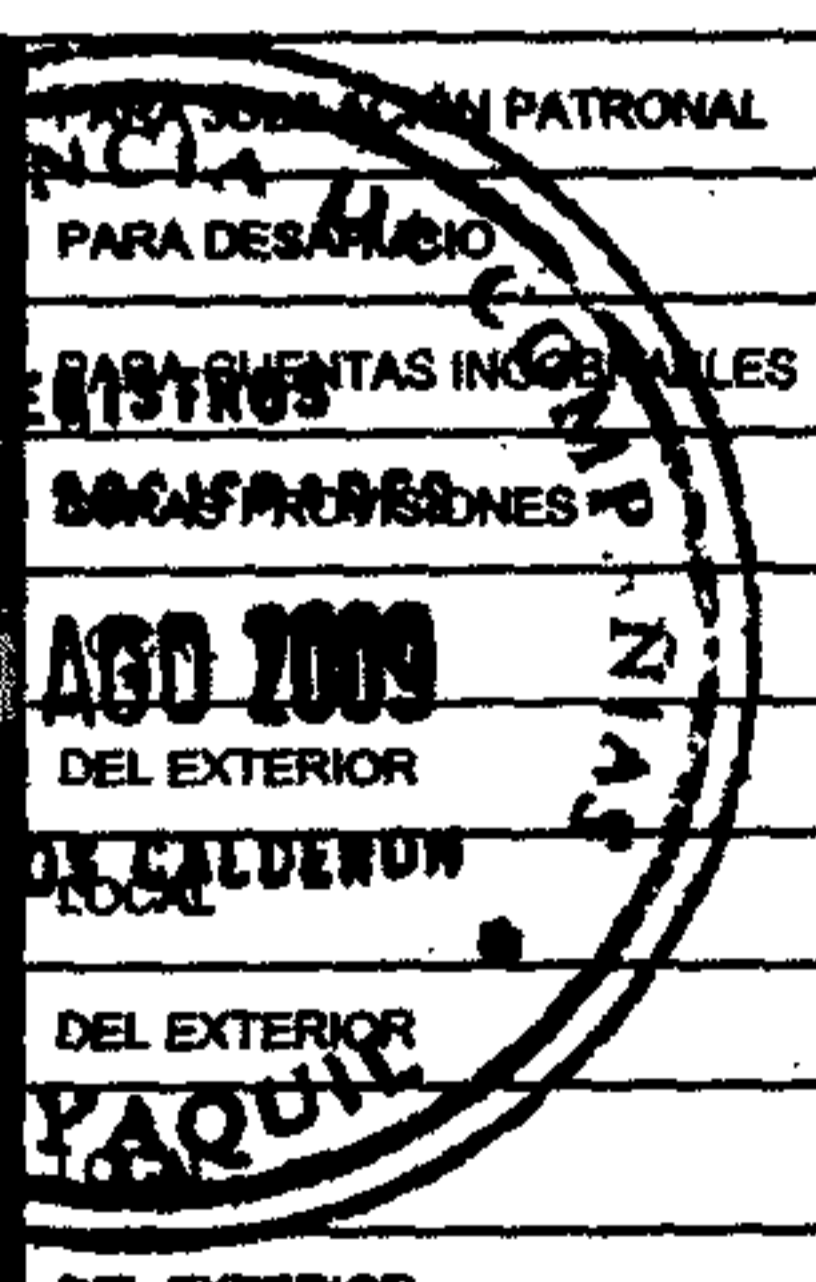
RUC 0992382759001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAKNET S.A

EXPEDIENTE 117531

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS	+	174,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	+	-
		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1033,04		+	-	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1.207,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	1414,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4063,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1476,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-	
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	4001,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				+	-	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		+	-	+	-	
OTRAS	+	-		+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	5.209,39						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+	-



117531
No. 50 0253105

	LOCALES	+	3/11	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	-
	LOCALES	+	4545,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-918)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
			4545,18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
			4545,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
			800,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
			-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
			1500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
RESERVA LEGAL								
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
OTRAS RESERVAS								
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
			53,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
			1689,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
			-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
			-					
			664,21	PAGO PREVIO (Informativo)				
			5209,39					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-007	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	1000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

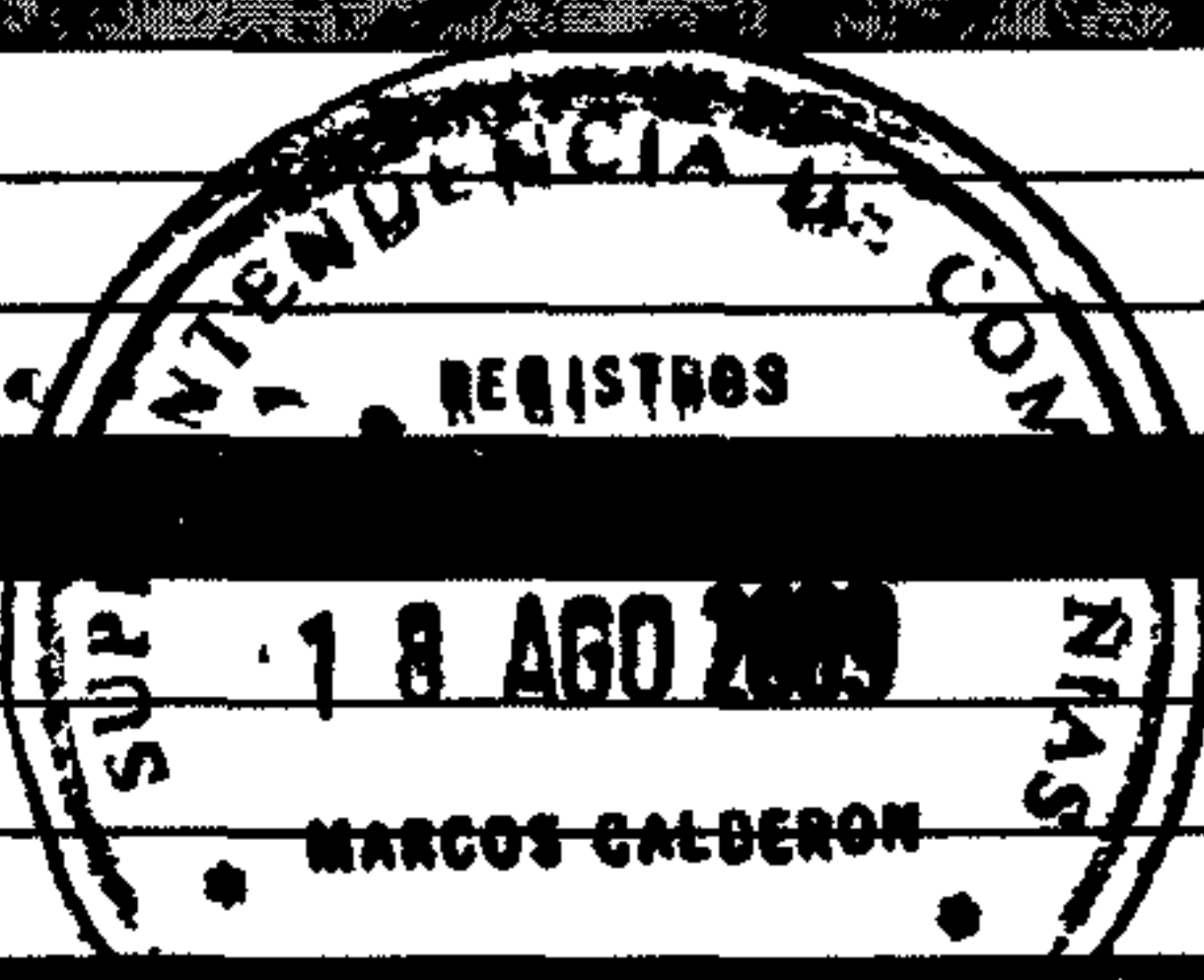
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Retol No.	USD	Retol No.	USD
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Pedro Calderon
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
PEDRO CALDERON
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09065-7-2060

Marlene J. Veloz J.
FIRMA CONTADOR
MARLENE VELOZ
RUC No. 0916466671001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



10026123845167 1189-11-1003/09/14 HTDALG
SERVICIOS S.R.L. FACIL PAGO SAN FRANCISCO
SERVICIOS
STILLER 7622200312