

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1099234481590001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MACROPAPEL SA**

EXPEDIENTE **117775**

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

232,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

137442,89

144281,51

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS LOCALES

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

DEL EXTERIOR

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

NO RELACIONADOS LOCALES

36956,89

OTRAS RENTAS GRAVADAS

-

DEL EXTERIOR

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

-

RELACIONADOS LOCALES

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

NO RELACIONADOS LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

15948,06

281724,40

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

970,97

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

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

7648,00

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

235425,00

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

60784,95

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

1200,00

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MADURINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

2650,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

7000,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

2255,00

SUELDOS, SALARIOS Y TEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

104640,00

TERRENOS

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

-

OTROS BIENES EN PROCESO

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

8595,00

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

2400,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

14712,37

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

580,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

-

COMBUSTIBLES

1285,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

300,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

15025,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

TRANSPORTE

345,00

ACTIVO LARGO PLAZO

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

-

OTRAS

-

PARA DESAHUCIO

-

RELACIONADOS LOCALES

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

-

DEL EXTERIOR

-

OTRAS PROVISIONES

-

NO RELACIONADOS LOCALES

-

LOCAL

-

DEL EXTERIOR

-

DEL EXTERIOR

-

NO RELACIONADOS LOCAL

-

DEL EXTERIOR

-

DEL EXTERIOR

-

LOCAL

-

DEL EXTERIOR

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

49379,95

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS LOCALES

29680,00

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

DEL EXTERIOR

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

NO RELACIONADOS LOCALES

-

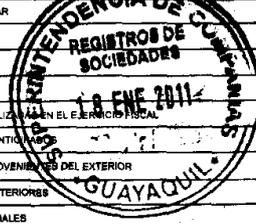
GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	1281,60
DEL EXTERIOR	-	ACCELERADA	-
RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	1750,00
NO RELACIONADOS	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		282,8797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	312,54		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		283,807,97
CRÉDITO A MUTUO	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	935,426	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	935,426	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO	-		-
RELACIONADOS	-		-
DEL EXTERIOR	-		2083,57
NO RELACIONADOS	-		-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 312,54
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PROHIBIDOS EXENTOS	(-) -
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS REINTENCIONES	(-) -
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+) -
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+) -
RELACIONADOS	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+) -
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+) -
NO RELACIONADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	(-) -
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	(+) -
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		1771,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		-
PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS	16.526,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1771,03
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	442,26
		(-) ANTICIPO PAGADO	(-) -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) -
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) 1604,18
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) 970,97
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) -		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2000,00		-
RESERVA LEGAL	580,00		-
OTRAS RESERVAS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) 1855,00		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1328,27		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) -		-
	2853,27		-
	69379,95	PAGO PREVIO (Informativo)	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-387	-
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTA	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_  
 Resol. No.: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_  
 Resol. No.: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_

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.A.)

Firma del Representante Legal: *Daniel Garcia Obena*  
 Firma del Contador: *Amora de la Cruz J.*  
 Dédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0969450678  
 RUC No.: 09076593870001