

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

Usuario: FCMV251012
 Fecha: 27/11/2014 13:51

RUC	0992440279001	No. Secuencial	10110522
RAZON SOCIAL	MACROSIGMA S.A.	Fecha Recepción	22/07/2008
No. Formulario	10453416	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	870193045469		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	39.06
	Hasta 31/12/2007	Interés	1.47
Tipo Declaración	SUSTITUTIVA	Multas	0.00

Valor	Campo	
0.00	11	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)
	S	(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2,007.00	102	AÑO
8751368	104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	106	NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
0921757712	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
0920662871001	199	RUC CONTADOR
0992440279001	201	RUC
MACROSIGMA S.A	202	RAZÓN SOCIAL
121799	203	EXPEDIENTE
49.26	311	CAJA BANCOS
0.00	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
1,066.80	315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
0.00	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
3,521.37	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
37.80	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
0.00	324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
0.00	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
1,293.17	329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
5,968.40	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341	TERRENOS
0.00	342	EDIFICIOS
0.00	343	OBRAS EN PROCESO
0.00	344	INSTALACIONES
0.00	345	MUEBLES Y ENSERES
0.00	346	MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
0.00	349	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
0.00	351	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
0.00	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361	361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
0.00	369	TOTAL ACTIVO FIJO
175.70	371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
70.28	378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
105.42	379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382	CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS
0.00	385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS

SRI República del Ecuador
 Presentación de la declaración de renta y pago de impuestos a la renta por parte del contribuyente.
 Fecha: 27 NOV 2014
 Firma del Servidor Responsable
 Usuario: FCMV251012

SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FCMV251012

Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 27/11/2014 13:51

Detalle del Formulario

Página 2 / 4

RUC	0992440279001	No. Secuencial	10110522
RAZON SOCIAL	MACROSIGMA S.A.	Fecha Recepción	22/07/2008
No. Formulario	10453416	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	870193045469		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	39.06
	Hasta 31/12/2007	Interés	1.47
Tipo Declaración	SUSTITUTIVA	Multas	0.00

Valor	Código	Cambo
0.00	393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394	OTROS ACTIVOS
0.00	397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398	ACTIVOS CONTINGENTES
6,073.82	399	TOTAL DEL ACTIVO
287.76	411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
3,886.00	419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
72.48	423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
37.59	425	OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	427	OBLIGACIONES CON EL IEES
0.00	428	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
0.00	429	OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	431	PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432	CRÉDITO A MUTUO
4,283.83	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455	OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456	OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	459	PROVISIONES
0.00	461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
0.00	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471	ANTICIPO CLIENTES
0.00	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479	TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481	INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489	TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498	PASIVOS CONTINGENTES
4,283.83	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
800.00	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
0.00	505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
52.46	507	RESERVAS LEGAL
0.00	508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
0.00	509	RESERVA DE CAPITAL
0.00	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
465.41	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
472.12	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
1,789.99	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
6,073.82	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
12,459.50	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
0.00	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603	EXPORTACIONES NETAS
0.00	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0.00	606	OTRAS RENTAS
0.00	607	DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS LOCALES
0.00	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610	INGRESOS POR REEMBOLSO

SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Usuario: FCMV251012
Fecha: 27/11/2014 13:51

RUC	0992440279001	No. Secuencial	10110522
RAZON SOCIAL	MACROSIGMA S.A.	Fecha Recepción	22/07/2008
No. Formulario	10453416	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	870193045469		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	39.06
	Hasta 31/12/2007	Interés	1.47
Tipo Declaración	SUSTITUTIVA	Multas	0.00

Valor	Campo
12,459.50	699 TOTAL INGRESOS
1,112.47	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
180.70	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1,293.17	714 (-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723 BAJA DE INVENTARIOS
0.00	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
0.00	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIALIZADORAS
0.00	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
0.00	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
1,040.00	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
0.00	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0.00	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	733 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
0.00	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	737 COMBUSTIBLES
0.00	738 LUBRICANTES
0.00	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	741 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
98.50	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
7,588.59	743 TRANSPORTE
2.50	744 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
0.00	745 GASTOS DE VIAJE
0.00	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
0.00	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
45.60	748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
0.00	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
35.14	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
108.23	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
2,834.87	761 OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
0.00	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	765 PÉRDIDAS EN CARTERA
11,753.43	799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
706.07	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
19.87	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Usuario: FCMV231012
Fecha: 27/11/2014 13:51

Reporte: REP_FORMULARIO

Página 4 / 4

RUC	0992440279001	No. Secuencial	10110522
RAZON SOCIAL	MACROSIGMA S.A.	Fecha Recepción	22/07/2008
No. Formulario	10453416	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	870193045469		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	39.06
	Hasta 31/12/2007	Interés	1.47
Tipo Declaración	RESIDENTES	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811 (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
0.00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
725.94	814 UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815 PÉRDIDA
0.00	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
725.94	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
181.49	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819 (-) ANTICIPO PAGADO
143.90	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
0.00	898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
37.59	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901 PAGO PREVIO
37.59	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
1.47	903 INTERES POR MORA
0.00	904 MULTAS
39.06	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
	908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	910 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	912 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	914 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR - COMPENSACIONES
	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR - COMPENSACIONES
	921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
	922 REGISTRO OFICIAL NRO.
	923 AÑO
	924 MES
	925 DÍA
30.00	931 BANCO
39.06	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.


CPA CECILIA MATAMOROS

Resolución No. 2008

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	10453416
31 (O) ORIGINAL (B) SUBSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8751388
208 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0982440278001	MACROSIGMA S.A.	
203 EXPEDIENTE	121798		

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	52.46
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Cajas bancos	49.26	609 Reserva de capital	0
313 Inversiones financieras temporales	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,066.8	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	465.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	472.12
321 Otras cuentas por cobrar	3,521.37	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	37.8	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,789.88
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+ 598)	6,073.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	ESTADO DE RESULTADOS	
326 Inventario de materia prima	0	600 INGRESOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,459.5
328 Inventario de suministros y materiales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,283.17	603 Exportaciones netas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	605 Rendimientos financieros	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	606 Otras rentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
338 Otros activos corrientes	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,988.4	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
340 ACTIVO FIJO		600 TOTAL INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		12,459.5	
341 Terrenos	0	700 COSTOS Y GASTOS	
342 Edificios	0	710 COSTO DE VENTAS	
343 Obras en proceso	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,112.47
344 Instalaciones	0	712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	180.7
348 Muebles y enseres	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,283.17
		715 Inventario inicial de materia prima	0
		716 Compras netas locales de materia prima	0
		717 Importaciones de materia prima	0

346 Maquinaria y equipo	0	716 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 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	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	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	0
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.	1,040
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	175.7	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	70.25	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	105.42	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	98.5
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,588.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	45.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	6,073.82	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	35.14
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	287.76	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	108.23
416 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	3,886	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	72.48	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	2,834.87
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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,753.43
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8751368"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> ▼	102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> ▼
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0892440278001"/>	<input type="text" value="MACROSIGMA S.A."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+ 598)	<input type="text" value="0"/>
319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		712 Cprras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>		

430 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	<input type="text"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	<input type="text"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/>
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
458 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
470 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
480 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
490 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Crédi. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
490 TOTAL DEL PASIVO (439+460+470+480)	<input type="text"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

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.L)

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	<input type="text" value="0821757712"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0820662871001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176009148
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMISARIAS DE COAYAQUIL
RECIBIDO

17 DIC 2014 4:27

HORA:

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle