

1739201

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992468475001
CEP#(Número de Serie)	870399503806
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MACROPRINT S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/09/2010
Hora de Declaración	10:03:34 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/09/2010

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31112439

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

31082338

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

113929

RUC 201

0992468475001

202

MACROPRINT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	211,053.11
Caja, bancos	311	10,878.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	15,534.03	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	465.09	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,667.13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	211,053.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,267.72			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,229.14	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	3,919.74	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>37,627.33</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	<b>703</b>	<b>0</b>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	5,895
Muebles y enseres	343	2,353.93	Compras netas locales de materia prima	707	59,764.81
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	113,291.82	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	10,356.58	(-) Inventario final de materia prima	709	3,919.74
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,456.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,092.22	Inventario inicial de productos terminados	712	4,695
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>107,366.44</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>715</b>	<b>10,549.81</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	3,709.81
Gastos de organización y constitución	373	744.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	17,875.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	43,796.92
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	2,070.67
(-) Amortización acumulada	378	217.13	Arrendamiento de inmuebles	720	669.33
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>527.37</b>	Mantenimiento y reparaciones	721	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	725	1,770
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,770
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	727	3,347.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	2,911.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	729	1,485.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	2,173
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	732	1,058.5
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	733	2,496.3
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	734	2,496.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local	736	8,640
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Relacionados / Del exterior	737	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>145,521.14</b>	No relacionados / Local	738	0
<b>PASIVO</b>			No relacionados / Del exterior	739	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0			
Relacionados / Del exterior	412	0			



No relacionados / Locales	413	19,617.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,330.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	788.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	279.27
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,527.42	784	4,675.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	37.23
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,521.03	788	3,508.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	459.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,668.51	TOTAL COSTOS	797	137,916.03		
Provisiones	428	8,747.93	TOTAL GASTOS			798	81,355.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,033.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	219,271.44
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	21,679.8					
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 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	91,447.89	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	8,218.33
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 ejercicios anteriores			818	0
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	113,127.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0



Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="8,218.33"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="148,160.98"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,500"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="2,773.42"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,078.49"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="8,218.33"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="2,455.72"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,229.14"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="145,521.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,864.83"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

198 

FORMA DE PAGO

921

15/09/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870399503806  
Fecha Recaudacion: 15/09/2010

