

1939261

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

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



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37,827.33			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles yensores	343	2,353.93	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	113,291.82	Inventario inicial de materia prima	706	5,895
Equipo de computación y software	345	10,356.58	Compras netas locales de materia prima	707	59,764.81
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,456.33	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,919.74
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,092.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	4,685
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	107,366.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	10,549.81
Gastos de organización y constitución	373	744.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,709.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,875.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	43,798.82
(-) Amortización acumulada	378	217.13	Honorarios profesionales y dietas	719	2,070.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	527.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	669.33
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,770
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	3,347.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	2,911.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	1,485.11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	2,496.3
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	1,058.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	24,767.16
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	145,521.14	Del exterior	736	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros	737	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	739	0
740					
741					
742					
743					
744					
745					
746					
747					
748					
749					
750					
751					
752					
753					
754					
755					
756					
757					
758					
759					
760					
761					
762					
763					
764					



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	21,679.6		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0		801	0
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		802	8,218.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	91,447.89 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		813	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		815	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		818	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de períodos anteriores		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		821	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		822	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		829	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	113,127.49	UTILIDAD GRAVABLE		
Pasivos diferidos	479	0			



15/09/2010

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

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

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	_____	Resolución No.	918	_____
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905233946

RUC CONTADOR 198 0909438176001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

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

