SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0108307

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	3

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992468475001	MACROPRINT S.A.	123929-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.500,00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	2.496,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	304	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.450,00	RESERVA DE CAPITAL	306	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	41,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.900,59	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	271,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	1.190,40	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	3.609,45
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	2.109,45
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	69.743,80
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	18.349,87			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	-			
EDIFICIOS		342	-			
OBRAS EN PROCESO		343	-			
INSTALACIONES		344	-			
MUEBLES Y ENSERES		345	1.913,93			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	48.766,50			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.189,82			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.189,82			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	50.680,43			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	50.680,43			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	744,50			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)		373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	31,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	713,50			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
	OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-			
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
	OTRAS	388	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-			
OTROS ACTIVOS		394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		499	69.743,80			

410 PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	6.058,34				
	DEL EXTERIOR	412	-				
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-				
	DEL EXTERIOR	417	-				
Dividendos por pagar	LOCALES	419	-				
	DEL EXTERIOR	421	-				
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	190,10				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-				
	CON EL IESS	427	68,80				
	CON EMPLEADOS	428	357,39				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-				
PROVISIONES		431	-				
CRÉDITO A MUTUO		432	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	6.674,63				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-				
	DEL EXTERIOR	442	-				
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				
Dividendos por pagar a compañías relacionadas	LOCALES	449	65.178,62				
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-				
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-				
PROVISIONES		458	-				
CRÉDITO A MUTUO		461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	65.178,62				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		599	71.853,25				

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				301	1.500,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				302	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				303	-		
RESERVA LEGAL				304	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				305	-		
RESERVA DE CAPITAL				306	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				307	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				308	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				309	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)				310	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				311	3.609,45		
TOTAL PATRIMONIO NETO				399	2.109,45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599				399	69.743,80		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	28.758,82		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	50,00		
EXPORTACIONES NETAS				603	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	-		
OTRAS RENTAS				606	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				607	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS				608	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)				610	-		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)				699	28.808,82		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	14.845,63		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	1.190,40		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				721	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722	-		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)				723	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				724	3.490,00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIADORAS				725	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)				726	128,30		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727	454,00		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729	375,00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	186,40		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES				735	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736	-		
COMBUSTIBLES				737	311,21		
LUBRICANTES				738	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				741	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	9.804,49		
TRANSPORTE				743	901,00		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744	195,50		
GASTOS DE VIAJE				745	285,30		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746	263,28		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	45,84		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	100,00		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749	2.189,82		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				750	-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751	31,00		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752	-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753	-		
Intereses y comisiones bancarias	LOCALES			754	-		
	AL EXTERIOR			755	-		
Intereses pagados a terceros	LOCALES			756	-		
	AL EXTERIOR			757	-		
Gastos a ser reembolsados	LOCALES (INFORMATIVO)			758	-		
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			759	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	-		
Otros gastos	LOCALES			761	-		
	DEL EXTERIOR			762	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA				765	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	32.417,27		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				801	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				802	3.608,45		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805	-		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País			806	-		
	EN EL EXTERIOR			807	-		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809	-		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%			810	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				812	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	-		
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813>0			814	-		
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813<0			815	3.608,45		
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	-		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	-		
(-) ANTICIPO PAGADO				819	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	271,72		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				821	-		
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR				822	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				823	-		
SALDO A FAVOR (820-821-822-823>0				824	271,72		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823<0				825	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO AÑO (816-815) - 820 - 822				826	-		
PAGO PREVIO				901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901				902	-		
INTERESES POR MORA				903	-		
MULTAS				904	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

MACROPRINT S.A.
CPA ALMA GUZMAN
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
906 C.I. No.	0905233946	907 RUC No.	0907712806001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 Retenc. No.	-	916 Retenc. No.	-
920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-	923 USD	-	924 USD	-	925 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Retenc. No.	-	927 Retenc. No.	-	928 Retenc. No.	-	929 Retenc. No.	-	930 Retenc. No.	-	931 Retenc. No.	-
932 USD	-	933 USD	-	934 USD	-	935 USD	-	936 USD	-	937 USD	-

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. 942 - - - - AÑO 943 - - - - MES 944 - - DÍA 945 - -

CONTRIBUYENTE
TAXIRO S.A. R.U.C.: 1790079147001 RESOLUCIÓN No. NAC DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
AGO 2007
Dr. Nicolás Rodríguez N. 37
GUAYAQUIL