

123929

17/08/2009

Imprimir

		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)		870275587101	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	

RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MACROPRINT S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/06/2009	
Hora de Declaración		10:35:45 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/06/2009	

VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	

FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16727813

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0092466475001

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 183,885.87

Caja, bancos

311 23,885.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 33,342.67

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,607.13

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 183,885.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

323 1,137.47

REGISTROS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,455.72

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 5,885

Ingresos por arrendamiento como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,685

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

399 89,483.77

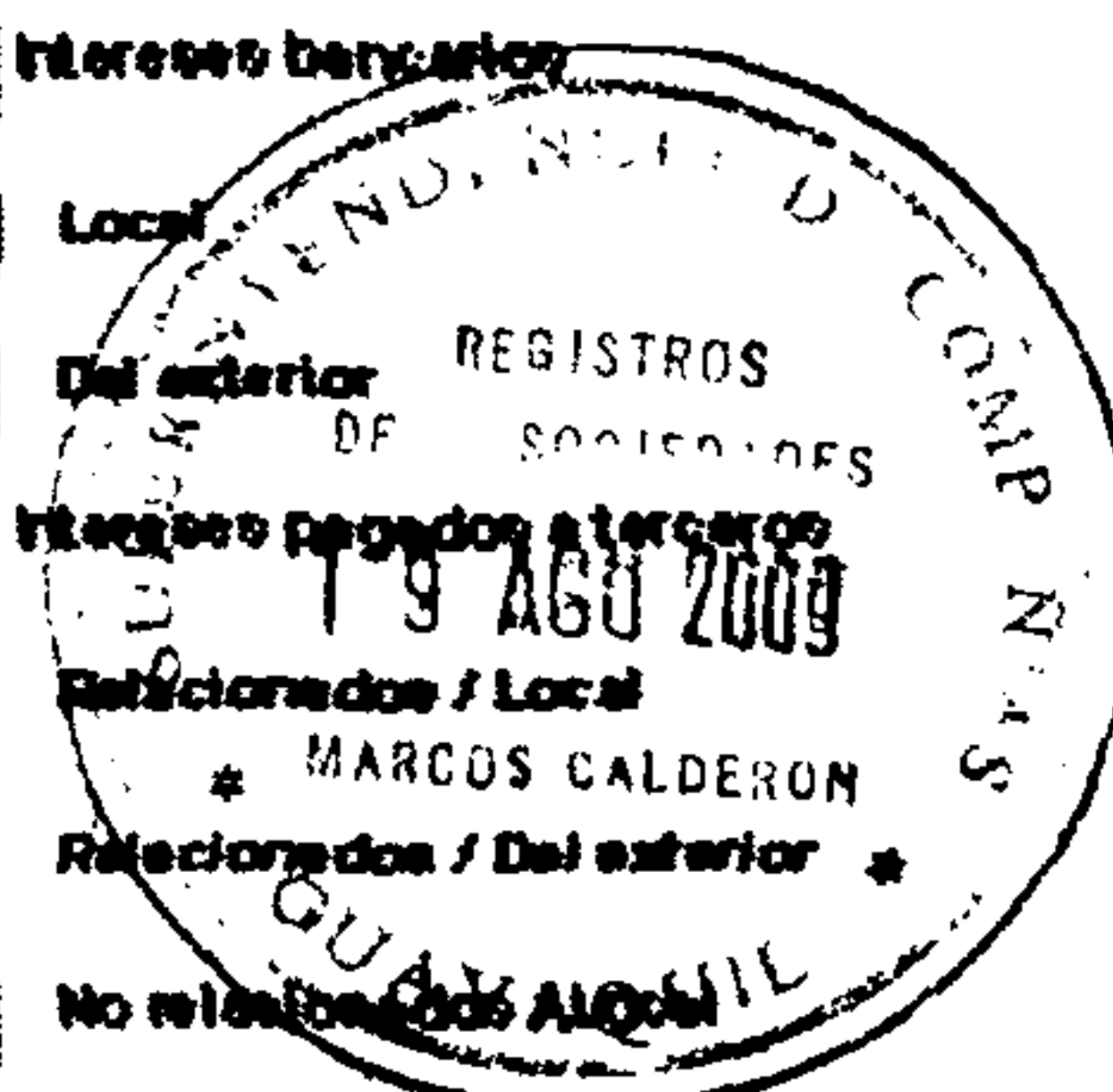
el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Activos		Pasivos	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 2,093.93	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 46,786.5	Inventario inicial de materia prima	708 6,898
Equipo de computación y software	345 2,877.84	Compras netas locales de materia prima	707 35,854.89
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 7,456.33	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	710 5,895
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 15,888.4	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 6,458
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	713 4,895
TOTAL ACTIVO FIJO	359 46,187	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 7,895.5 716 6,898
Gastos de organización y constitución	373 744.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 12,248.5 718 18,538.34
Otros activos diferidos	377 475	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 1,157.25 720 1,878.9
(-) Amortización acumulada	378 178.8	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,039.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 2,817.25 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 1,845 730 848
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 94.8
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 41,883.46 734 2,868.46
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 8,738 736 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 1,867.13
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 1,848 744 1,546
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398 116,810.37	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 15,556.72	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 842.5 772 384.5
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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,348.42	778	1,238.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	817.78
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	1,481.27	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,876.83	784	3,282.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,869.24	Amortizaciones	785	0	786	74.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,178.28	Servicios públicos	787	1,872.86	788	1,248.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,438.8	792	7,277.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,834.84	TOTAL COSTOS	797	137,798.84		
Provisiones	428	2,583	TOTAL GASTOS			798	47,431.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,831.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	185,230.65
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Declaración 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	0					
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 809 - 799 mayor a 0)	801	7,866.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	85,880	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 808 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	1,178.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	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	85,880					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,676.94		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	110,831.88					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	6,676.94		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Total impuesto causado	849	1,869.24		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,425.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	1,898.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	2,598.45			
Utilidad del ejercicio	617	6,876.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	666	2,465.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	5,578.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	115,818.37	Anticipo próximo año (fórmula)	679	0

Pago previo (informativo)

689

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	687	0	Interés	688	0	Multas	693	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (687 - 697)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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

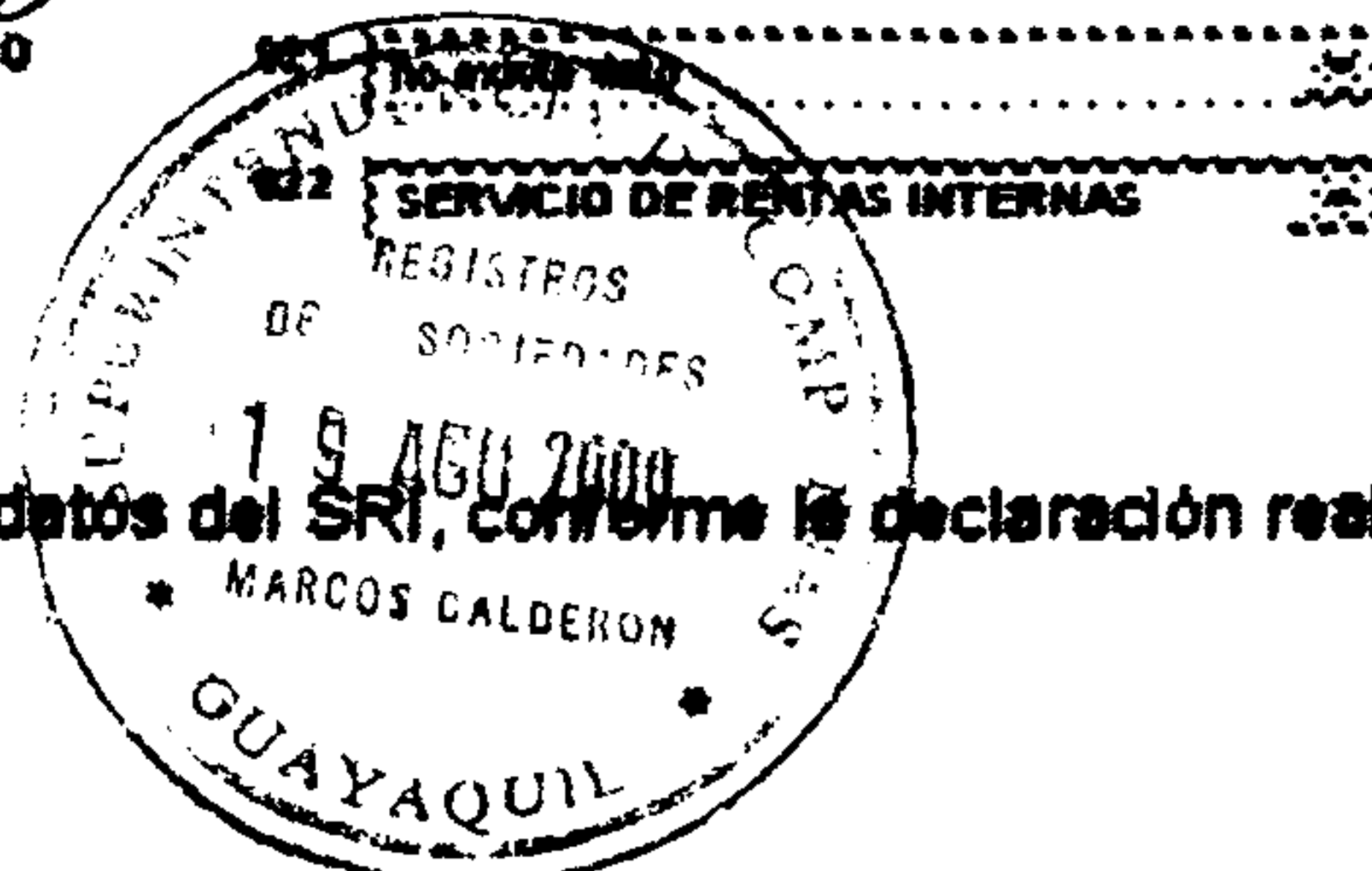
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870275587101
 Fecha Recaudación: 09/06/2009