SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

No. 0008376

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992489486001 | Macnella. Net S.A. / Macnetsa | 124038 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE — CAJA, BANCOS | 311 | | — |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | — |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | — |
| CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | — |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | — |
| CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | — |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | — |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | | — |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | | — |
| INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | — |
| INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | — |
| INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | — |
| INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. P/ MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | — |
| INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | — |
| INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 338 | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | — |
| EDIFICIOS | 342 | | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | — |
| INSTALACIONES | 344 | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 355 + 359 | 369 | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 200,00 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 + 397 | 399 | 200,00 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | | — |
| PROVISIONES | 431 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 435 | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | — |
| PROVISIONES | 459 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 465 | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 485 | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 495 | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 435 + 465 + 479 + 489 | 499 | | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 600,00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 200,00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | — |
| 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 | 610 | | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **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 | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 719 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 723 | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | — |
| 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 | | — |
| LUBRICANTES | 738 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | — |
| TRANSPORTE | 743 | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | | — |
| OTROS GASTOS — 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 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | — |
| (-) 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 | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0 | 814 | | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0 | 815 | | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — 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 | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 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 VERDADEROS, POR LO QUE ABUNO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JANETH BRICEÑO — NOMBRE: ADRIAN CORDOVA

106 C.I. No. 2032213332 — 109 RUC No. 0992489486001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — |
| 909 USO — | 911 USO — | 913 USO — | 915 USO — |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. — | 918 Resol. No. — | | |
| 917 USO — | 919 USO — | | |
| AÑO: 923 | MES: 926 | DÍA: 928 | |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FRANCO CHIRIBOGA BARRIGA
04 ABR 2007

22-054-011931-1 $0.00 2007/04/04 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50