125305

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 238853

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992488115001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MACROBIZNES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 125305

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	300,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	8.524,49
RELACIONADOS	LOCALES		313	+	—
	DEL EXTERIOR		314	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	997,20
	DEL EXTERIOR		316	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		317	+	—
	DEL EXTERIOR		318	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		319	+	—
	DEL EXTERIOR		320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			329	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			301	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			302	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			303	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			304	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			305	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			306	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	9.821,69
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	23.873,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	2.342,13
TERRENOS			349	+	12.750,00
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			398	=	34.280,97
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			380	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	—
OTRAS			382	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		383	+	—
	DEL EXTERIOR		384	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		385	+	—
	DEL EXTERIOR		386	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		387	+	—
	DEL EXTERIOR		388	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		389	+	—
	DEL EXTERIOR		390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL ACTIVO		399+380+397	369	=	44.102,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	329,77
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	4.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	450,00
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	384,03
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL OTROS INGRESOS	699	-	5034,03

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	698		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	697		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	—	+ 1.272,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	+	—	+ 25,78
COMBUSTIBLES	723	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	+	—	+ 45,50
TRANSPORTE	726	+	—	+ —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	—	+ —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	728	+	—	+ —
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	729			+ —
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	730	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	731	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	732	+	—	+ —
COMISIONES LOCAL	733	+	—	+ —
COMISIONES DEL EXTERIOR	734	+	—	+ —
INTERESES BANCARIOS LOCAL	735	+	—	+ —
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	736	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS LOCAL	737	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS DEL EXTERIOR	738	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS A NO RELACIONADOS LOCAL	739	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	740	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	785	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	787	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	776	+	—	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	1.860,36	

REGISTROS DE SOCIEDADES 05 JUN 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

SRi FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500238853

		Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	36.993,10
	DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	5.263,78
	DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	91,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	42.678,56
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
[illegible]	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
[illegible] ACCIONISTAS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
TOTAL DEL PASIVO			=	42.678,56
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	420,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	50,21
OTRAS RESERVAS		509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	691,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	261,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	1.424,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			=	44.102,66

		Código		Valor	Código		Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-		+	-
	NO ACELERADA	783	+	-		+	1.171,08
AMORTIZACIONES			+	-		+	240,69
SERVICIOS PÚBLICOS			+	-		+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-		+	50,34
PAGOS POR OTROS BIENES			+	-		+	-
TOTAL COSTOS			=	-			
TOTAL GASTOS						=	4.666,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	4.666,39

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	367,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE	=	367,64
PÉRDIDA	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		367,64
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	91,91
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	91,91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	45,96
PAGO PREVIO (Informativo)		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 05 JUN 2009 MARCOS CALDERON

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	91,91
INTERÉS POR MORA		+	1,02
MULTA		+	2,75
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	95,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CARLOS PAREJA

FIRMA CONTADOR — Geovanny Zambrano

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905329181

RUC No. 0919835397001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06