



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

125585

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992492163001
870360299575
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MACPROSA S.A.
2009
28/04/2010
02:25:07 PM
20/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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

27194244

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26943693

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

125585

RUC 201

0992492163001

202

MACPROSA 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

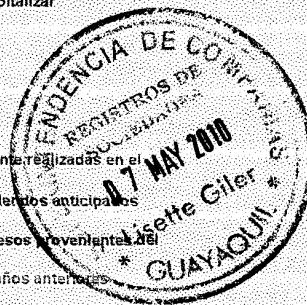
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	56,193.76
Caja, bancos	311	3,236.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	7,205.68	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	56,193.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,419.2			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,790.76	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	547.89
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	139.91	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,792.32			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	1,464.77			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,825.24	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	6,600	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,709.41	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,180.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	11,202.46
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,365.26
(-) Amortización acumulada	378	180	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,268.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	12,310.87
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	3,295.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,561.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	94.08
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,438.21
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	422.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	500	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	500	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,592.92	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	12,265.64	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	628.22
Préstamos de accionistas / Locales	417	59.48	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	348.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	751	0



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	135.87
No relacionados / Locales	421	4,061.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,954.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	375.54	Amortizaciones	785	0	786	60
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	102.03	Servicios públicos	787	0	788	942.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,617.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,864.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	55,513.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,863.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	55,513.57
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	547.89
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 699 - 799 mayor a 0)			801	680.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	924.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	102.03
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,003.71
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 a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	79.7
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	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	924.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,502.17
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,788.26					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	1,502.17
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			849	375.54
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado			851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	805.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	53.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	159.4					
Utilidad del ejercicio	517	110.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0



(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	429.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	804.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,592.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
---------------------------	-----	--------------------------------

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	905	0
---	-----	--------------------------------

Mediante Compensaciones	906	0
-------------------------	-----	--------------------------------

Mediante Notas de Crédito	907	0
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0701842486	RUC CONTADOR	199	0923521785001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
---------------	-----	---

BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
-------	-----	--

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360299575

Fecha Recaudacion: 28/04/2010


ARQ VICTOR GUERRERO ARMIJOS
GERENTE GENERAL

