

125585



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaración sin pago  
0992492163001  
870264152925  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

MACPROSA S.A.  
2008  
20/04/2009  
12:44:04 PM  
20/04/2009  
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992492163001

RAZON SOCIAL: MACPROSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                      | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2008          |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0902224070    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0915850531001 |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0992492163001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | MACPROSA S.A. |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 115.50        |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente ----- | 2,477.66      |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient ----- | 245.60        |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient ----- | 76.60         |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                          | 970.00        |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                        | 859.84        |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                              | 1,392.41      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 6,137.61      |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                           | 1,464.77      |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                            | 1,825.24      |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                            | 6,600.00      |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 2,754.53      |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 7,135.48      |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                       | 300.00        |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                                     | 253.74        |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                      | 120.00        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                       | 433.74        |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                                 | 500.00        |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                                   | 500.00        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 14,206.83     |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----  | 4,831.67      |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----  | 1,612.92      |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----      | 247.68        |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----   | 2,280.45      |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                                 | 137.14        |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejer -----                               | 110.87        |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 9,220.73      |
| 489   | Otros pasivos -----                                                               | 4,013.78      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 13,234.51     |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 800.00        |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 41.14         |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                                     | 239.10        |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 370.28        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 972.32        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 14,206.83     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 54,031.00     |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 0.10          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 54,031.10     |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 9,673.03      |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0892492163001

RAZON SOCIAL: MACPROSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

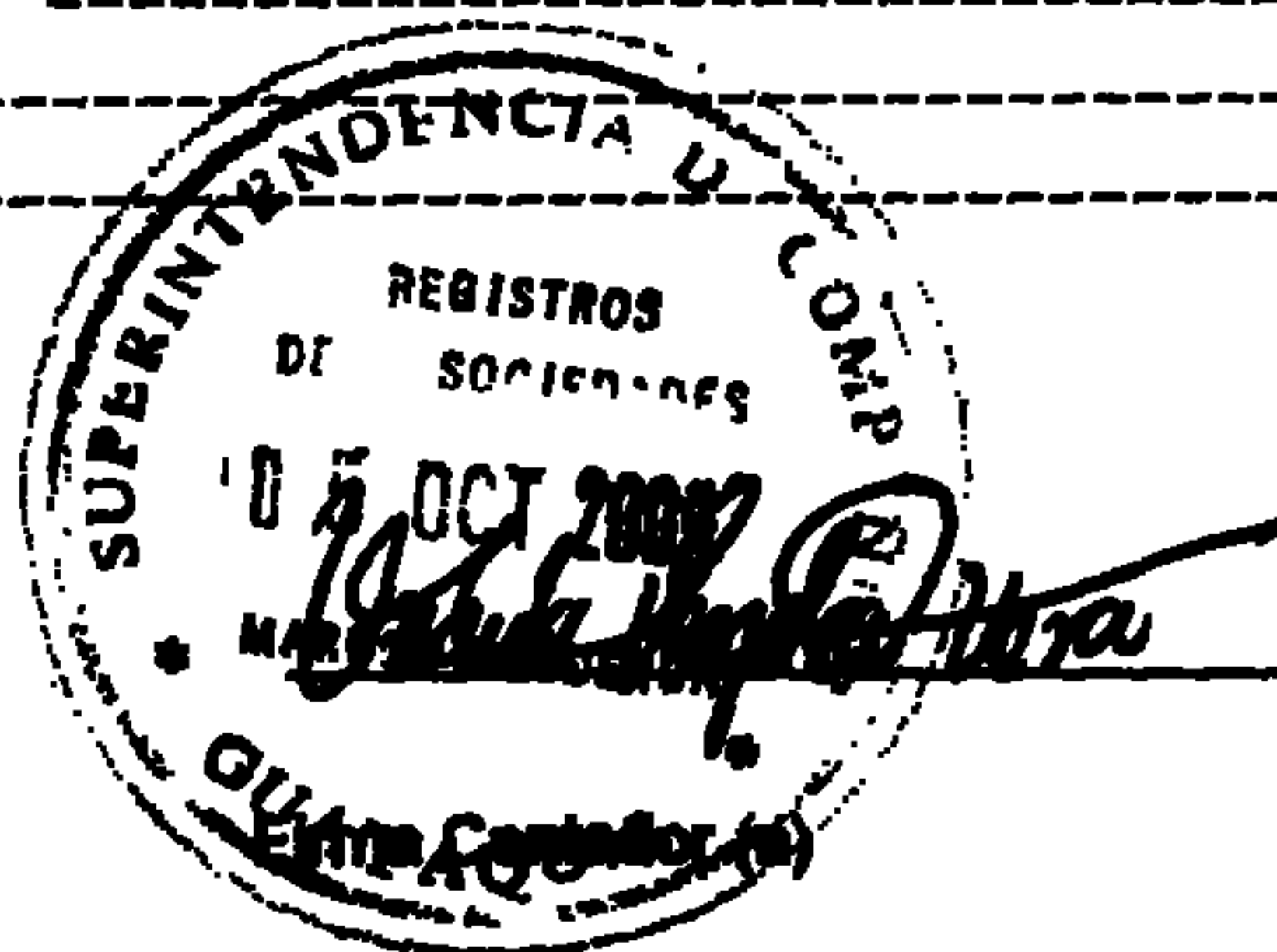
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 3,023.31              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----      | 1,522.65              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                            | 8,702.94              |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                   | 3,423.96              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                 | 1,675.77              |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                 | 5,576.00              |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                       | 293.00                |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                     | 1,018.79              |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                   | 430.09                |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                  | 166.83                |
| 768   | Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----                | 5,455.22              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                    | 236.82                |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                            | 289.19                |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                   | 2,359.35              |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                               | 60.00                 |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                    | 9,185.78              |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                       | 199.24                |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                       | 53,291.97             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                | 53,291.97             |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                               | 739.13                |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                     | 110.87                |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                         | 166.83                |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----                 | 79.70                 |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                    | 715.39                |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                              | 715.39                |
| 849   | Total impuesto causado -----                                               | 178.85                |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----           | 859.84                |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                      | 680.99                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                        | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                                | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0902224070



C.I. 0915850531001