

128496

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992540672 0 0 1

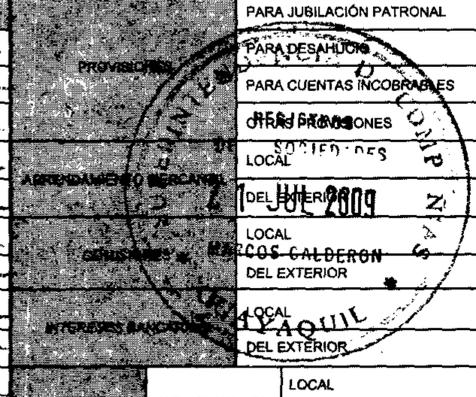
RAZÓN SOCIAL: MACARRON'S SCUDA DIVER AGENCY

EXPEDIENTE 128496

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				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	13.435,10
CAJA, BANCOS				311	+	2.190,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	15.008,00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	355,36	DE OTRAS LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	---			28.483,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	2.548,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	18.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES				335	+	1.814,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	14.669,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	2.379,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	444,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	35.65,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS				341	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO				342	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	33.743,12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	7.450,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.193,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+	---	COMBUSTIBLES	+	2.450,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.918,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	---	TRANSPORTE	+	12.874,90
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	---	PARA DESAHUCIOS	+	---	+	---
	OTRAS	351	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	352	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	353	+	---	LOCAL	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	355	+	---	LOCAL CALDERÓN DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	---	LOCAL YAQUIL	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	357	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	---				+	---
	DEL EXTERIOR	359	+	---				+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				360	(-)	---			---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				361	+	---			---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				362	=	---			---
TOTAL DEL ACTIVO				363	=	36.291,91			---
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	+	1.348,36





FÓRMULARIO 101

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

No. 500241807

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.310,46	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	2.435,30	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	11.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	3.565,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1.403,56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	55,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	1.671,57
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	2.283,56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	793	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS						40.906,41	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						40.906,41	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	12.059,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-	
PASIVO LARGO PLAZO												
PRESTAMOS	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						-
		DEL EXTERIOR	432	+	-	RESERVA DE EJERCICIO						12.423,31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-
PROVISIONES PARA PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		LOCALES	437	+	34.656,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-							-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						-	
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PÉRDIDA						12.423,31	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	34.656,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-	
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-	
TOTAL PASIVO		452	=	46.715,22	(-) ANTICIPO PAGADO						-	
PATRIMONIO NETO												
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						358,36	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		600	+	1.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-	
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854					-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-							-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854					358,36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	12.423,31	ANTICIPO EJERCICIO AÑO						-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	-							-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		600	=	36.291,91	PAGO PREVIO (Informativo)						-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	-	INTERÉS	858	USD	-	MULTA	859	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	+	-
INTERÉS POR MORA										+	-
MULTA										+	28,48
ANTICIPO PAGADO											-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD		28,48
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD		-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	891	USD	-	N/C No	892	USD	-	N/C No	893	USD	-	Resol No.	-	Resol No.	-
--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	-----------	---	-----------	---

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

[Firma Representante Legal]
[Firma Contador]
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0992540622 RUC No. 0904884205001