

700048799

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791901142001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MACROSE GUARDIA PRIMADA MSP

EXPEDIENTE 150462

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	138735,71
CAJA, BANCOS		+	4009,62	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	18626,70	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	2455,04	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	186,27	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	11,37	+	138735,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2739,55	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	474,21	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	1803,21	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	29955,43		
ACTIVO FLUO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	2071,43	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3460,41	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	19435,00	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	5346,51	+	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4534,96	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	22758,39		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
RELAZONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	52691,82		
PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—		
PASIVO LARGO PLAZO		EXPORTEACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—		
TOTAL PASIVO		=	—		
TOTAL ACTIVO		=	—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 1 MAYO 2008
 OPERADOR CAU

70 0048799

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	5164,13
RELACIONADOS	+	1500,00	AMORTIZACIONES	+	---	+	1032,29
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	5995,36
NO RELACIONADOS	+	857,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	6908,82	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3467,07		+	105259,20	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7447,34		+	---	+	17160,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	122420,09
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	6882,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	16223,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	16315,62
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	2447,34
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
LOCALES	+	16067,48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	13868,29
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	16067,48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	3467,07
	+	32290,61	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	488,30
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	2739,55
TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	9500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	520,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	239,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	9881,15		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	+	---
	+	2401,21		+	---	+	---
	+	52691,82	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	239,22
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	239,22
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE DEL CREDITO		USD	---

OPERACIÓN CAU

Carlos Eduardo Carvajal Chisaguano
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Valeria Pérez Morán
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS EDUARDO CARVAJAL CHISAGUANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1705670212

RUC No.

1720068566