

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791939344 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MACQUILLAS FAST S.A. EXPEDIENTE 151875

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					(011+012-013-014)		015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	345.698.33	
CAJA, BANCOS				311	+	5.970.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1.370.00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	50.232.49	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		+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	1.004.65	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	—	TOTAL INGRESOS		+	347.068.33
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 ALMACEN				327	+	294.752.52				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	174.296.98
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	205.135.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	104.954.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	+	349.950.57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	294.752.52
ACTIVO FIJO				333	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				335	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES				336	+	12.121.15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338	+	9.686.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				339	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				340	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341	(-)	9.335.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	30.040.73
TERRENOS				342	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	5.118.96
OBRAS EN PROCESO				343	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.502.39
TOTAL ACTIVO FIJOS				344	+	17.472.19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	2.121.34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				345	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				346	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	8.640.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				347	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	3.570.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				348	+	—	COMBUSTIBLES		+	2.045.85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				349	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	8.640.70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				350	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	6.026.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				351	+	—	TRANSPORTE		+	5.808.55
ACTIVO LARGO PLAZO				352	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			353	+	—	PARA DESARROLLO OPERATIVO		+	—
	OTRAS			354	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	1.004.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	
		DEL EXTERIOR	356	+	—	LOCAL		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	358	+	—	LOCAL		+	21.498.88	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	360	+	—	LOCAL		+	2.242.70	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	362	+	—	LOCAL		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				363	(-)	—	INTERESES PASADOS A TERCEROS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				364	+	—	RELACIONADOS		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				365	+	—	NO RELACIONADOS		+	—
TOTAL DEL ACTIVO				366	+	362.423.36	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		+	—
PASIVO				367	+	—	NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE				368	+	—	OTRAS PÉRDIDAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	17.999.05	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	914.76	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	1.542.60	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0228703	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORRIENTE	LOCALES	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	ACCELERADA	781	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	NO ACCELERADA	783	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	1725.56	AMORTIZACIONES	785	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-
	NO RELACIONADOS	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-
	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	TOTAL COSTOS	797	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS	798	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES		428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	39.724.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	442	-	119.228.65	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-
	NO RELACIONADOS	443	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	-
	DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	-
	DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-
	DEL EXTERIOR	450	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-
	NO RELACIONADOS	451	-	-	Fórmula: $(812+813+814+815+816+817) \times 15\%$	818	-
	DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
CRÉDITO A MUTUO		454	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	-
PROVISIONES PARA DEBAHUJO		457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	824	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	PÉRDIDA	825	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	119.228.65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	-
PASIVOS DIFERIDOS		460	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	-
OTROS PASIVOS		461	-	44.098.73	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	-
TOTAL DEL PASIVO		462	-	243.051.53	(-) ANTIGÜO PAGADO	829	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	-	2.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		464	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	-
RESERVA LEGAL		466	-	19.141.52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	-
OTRAS RESERVAS		467	-	57.808.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	-	-	ANTIGÜO PRÓXIMO AÑO	837	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	-	40.421.72			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	-	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	-	119.371.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		473	-	362.423.63			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	838	USD	-	INTERÉS	839	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juzgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	840	USD	-	2.061.90			
INTERÉS POR MORA	841	USD	-	-			
MULTA	842	USD	-	-			
TOTAL PAGADO	843	USD	-	2.061.90			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	844	USD	-	2.061.90			
MEDIANTE COMPENSACIONES	845	USD	-	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	846	USD	-	-			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	847	USD	-	N/C No.	848	USD	-
USD	849	USD	-	USD	850	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 de la L.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
CÓDIGO DE IDENTIDAD O N° de Pasaporte				RUC N°			