SRI

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 70 0003770

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1191984279001	MACROTOOLING S.A.	12330

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	801,00
CAJA, BANCOS	101	1.232,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	25.727,15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	269,14	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	3.879,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	2.100,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	862,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	25.670,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	29.814,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	25.879,02	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	33.359,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	201	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	202	24.824,58	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	203	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	204	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	42.000,00
MUEBLES Y ENSERES	205	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	616,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	2.480,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	1.690,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	26.229,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	213	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	214	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	219	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	220,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ejercicios años 2004)	303	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	23.361,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	220,39	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	311	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	12.704,74
CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	313	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	315	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	316	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	317	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	318	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	319	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	320	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	29.814,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	401	7.925,40	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	[illegible]
LOCALES	405	22.710,82	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.690,80
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	4.002,37	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANSIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	-	Arrendamiento Mercantil (excepto inmueble) — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	Arrendamiento Mercantil (excepto inmueble) — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	Arrendamiento Mercantil (inmueble) — LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	Arrendamiento Mercantil (inmueble) — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	Arrendamiento Mercantil (inmueble) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	34.138,59	Arrendamiento Mercantil (inmueble) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	411	-	Impuestos y Contribuciones — LOCALES	751	2.361,92
DEL EXTERIOR	412	-	Impuestos y Contribuciones — DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	413	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	414	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	415	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	416	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	42.862,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	417	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	418	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	419	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	862,28
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	421	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	422	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	-	Gastos no deducibles — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			Gastos no deducibles — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	431	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	-	Gastos no deducibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-	Gastos no deducibles — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	449	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	450	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	34.138,59	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
			Reinvertir y capitalizar — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			Reinvertir y capitalizar — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
LEONELDO JEREMILO	MARTHA CORDOVEZ
C.I. No. 1704246-1	RUC No. 1304806660001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Nota/s No.	-	Nota/s No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.									

Dirección Informática
27 ABR 2007
OPERADOR 7

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2220000 ... RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 24/ABR/2007 HR: 001-007-100833
30-GAV-UCENT-0
Valor:$0.00 CAJA:0071 REF:4971910 Cos:0.50 BT