NEXO 8000021829

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792022959001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MACROCARGA S.A. WAREHOUSING & LOGISTICS SOLUT | EXPEDIENTE: 155155

099 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	RESERVA LEGAL		—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 AL 095)		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CAJA BANCOS		21,152,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,385,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		21,037,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6,502,40	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		19,652,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500		283,723,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,396,11	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		71,800,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3,724,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	EXPORTACIONES NETAS		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	OTRAS RENTAS		536,14
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		72,336,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32,774,97	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
TERRENOS		72,559,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EDIFICIOS		169,300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OBRAS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INSTALACIONES		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA Y EQUIPO		17,897,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		8,768,34	BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		7,851,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		250,948,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		326,05
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		7,540,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		250,948,56	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14,916,39
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	COMBUSTIBLES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	LUBRICANTES		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		—
OTROS		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		9,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	TRANSPORTE		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
OTRAS		—	GASTOS DE VIAJE		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		637,28
OTROS ACTIVOS		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1,115,68
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		314,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		8,768,34
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397		283,723,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
LOCALES		16,115,36	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
DEL EXTERIOR		—	INTERESES CONTRATADOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
LOCALES		—	INTERESES CONTRATADOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	INTERESES CONTRATADOS CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES		—
LOCALES		4,668,73	INTERESES CONTRATADOS CON PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	INTERESES CONTRATADOS CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES (Informativo)		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		416,10	INTERESES CONTRATADOS CON PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (Informativo)		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,049,99	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
CON EL IESS		107,50	OTRAS COMPRAS — LOCALES		3,694,76
CON EMPLEADOS		2,682,76	OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4,074,31	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		45,174,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,114,75	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		27,162,05
LOCALES		13,600,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4,074,31
LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
LOCALES		220,356,27	INTERESES NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		8,21
DEL EXTERIOR		—	INTERESES NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA * 15%)		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) *10%		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
PROVISIONES		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		233,956,27	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		23,093,95
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0		—
ANTICIPO CLIENTES		—	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		5,773,99
490 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3,724,00
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		264,071,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		2,049,99
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se ajustará de marjor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((ILN*3%)+(ILP*5%)+(ILRV*8%))-(ILRV*8%)-RET		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2,049,99
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 903 + 905 + 904		2,049,99
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2,049,99
			MEDIANTE COMPENSACIONES		—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

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. 19 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Luis Moyano E. — C.I. No. 170774813

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Marco García M. — RUC No. 0600083095001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Recad. No. — USD — MES — DÍA

REGISTRO OFICIAL NO. 264 — 27-VII-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIO S.A. TELF.: 2813 926 R.U.C.: 1791251237001 — NUMERACIÓN AUTORIZADA: NAE-DGE-2005-0759-A

Valor:$.2.049.99mx CATA0101 MEX Marx Cruz COM:0.50 IFE