

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792022959001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MACROCARGA S.A. WAREHOUSING & LOGISTICS SOLUTIONS** EXPEDIENTE **155155**

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

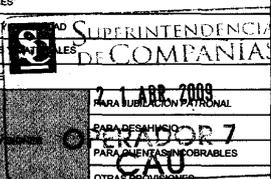
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	83,942,95
CAJA, BANCOS	27,784,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	8,013,62	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	99,27	DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	3,451,53	TOTAL INGRESOS	83,942,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	4,624,02		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24,740,74		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,713,99		

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	169,300,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	17,857,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	43,923,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 26,901,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS	72,559,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJOS	276,739,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 46,20	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y	
OTRAS		SUMINISTROS	
RELACIONADOS		TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	345,453,44		

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3,017,87



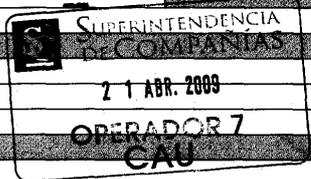
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES

No. 0023166

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	77	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+		
LOCALES	+		ACELERADA	79	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	80	+		18,132.83
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	81	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	82	+		
NO RELACIONADOS	+	59,523.99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+		4,825.86
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	84	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5,74.21	TOTAL GASTOS	85	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3,578.49	TOTAL GASTOS	86	=	60,086.36	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	87	=	60,086.36	
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	88			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	89			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	63,676.69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	90			
PASIVO LARGO PLAZO							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	91	=	23,856.59	
DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	92	=		
NO RELACIONADOS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	93	(-)	3,578.49	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	94	(-)		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812	95	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	96	+	514.80	
LOCALES	+	217,032.29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	97	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	98	+		
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x10%]	99	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	100	(-)		
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	101	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	102	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	103	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	104	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		UTILIDAD GRAVABLE	105	=	20,792.90	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		PERDIDA	106	=		
OTRAS PROVISIONES	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	107	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	217,032.29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	108	=	20,792.90	
PASIVOS DIFERIDOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	109	=	5,198.23	
OTROS PASIVOS	+		(-) ANTICIPO PAGADO	110	(-)		
	=	280,708.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	111	(-)	4,624.02	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	20,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	112	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	113	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	114	(-)		
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	115	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	4,002.82	IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	116	=	574.21	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	21,037.75	SALDO A FAVOR CONTRATANTE	117	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	118	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	19,703.89	PAGO PREVIO (Informativo)	119	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
	=	64,744.46					
	=	345,453.44					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	574.21
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	574.21
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	574.21
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	USD	NIC No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Moyano Espinel
 FIRMA CONTADOR: Marco García Mora

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 7 3 7 4 8 1 3
 RUC No: 0 6 0 0 0 0 8 3 9 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-042-001/74-5

IMPUESTO DEL PERIODO 2009-01-01 AL 2009-03-31
 30 - 042 - 001/74 - 5
 Valor: 574.21