DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00 0007266

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	----	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990278202001	HISPEQUS Construc. Hispano Cuat. Cia. Ltda.	22557

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	1.162,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	62,00	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	6.067,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	267,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	212,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.522,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	11.076,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.200,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.224,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	10,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	13.698,47	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	---	**TOTAL INGRESOS**	4.200,00
MUEBLES Y ENSERES	---	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	187,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.444,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.851,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aclaraciones año 2004)	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.232,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120,00
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	COMBUSTIBLES	---
OTRAS	---	LUBRICANTES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	62,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	11.076,31	TRANSPORTE	---
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, hospedajes y alimentos)	180,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	432,05
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	251,32
LOCALES	3.798,02	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	226,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL IESS	---	LOCALES	106,50
CON EMPLEADOS	---	AL EXTERIOR	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	LOCALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES	530,00	LOCALES	---
CRÉDITO A MUTUO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.554,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
460 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	---
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
LOCALES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
LOCALES	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	4.412,87
DEL EXTERIOR	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	212,87
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	---
PROVISIONES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	EN EL PAÍS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	EN EL EXTERIOR	---
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
ANTICIPO CLIENTES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 # 18%	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-666) x15%	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813b	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813b	212,87
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 499	4.554,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	---
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGANCHACIÓN 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	---
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

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: Nicolás Díaz P. — NOMBRE: Antonio Cortez P.

C.I. No. 0900383340 — RUC No. 0903788685001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: — MES: — DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 AGO 2007
GUAYAQUIL - ECUADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MACROFAF S.A.: QUITO: 3200738 - GUAYQ: 3000003 - 3003003 - RUC: 0990475179001 - RESOLUCIÓN No. 01701040GER-0177-A 26-08-2004

12-3-07 04/09/2007 02 1 localov
070 PAGO INGRESOS NEN
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 0 00.00/07-0
[illegible] 0.00 NO TRANSFERIDO