

02122
50 0211007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990369542001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MACC C. LTDA.

EXPEDIENTE 23133

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

DETALLE DE CUENTAS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---			
CAJA, BANCOS			+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---	
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS				+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---					+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	---					+	---	
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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	37.241,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---	
MUEBLES Y ENSERES			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	35.077,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---	
TERRENOS			+	1.712,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---	
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.875,71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES				+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	TRANSPORTE				+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA AMPLIACIÓN PATRONAL							+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA DESAHUCIO				+	---	
OTRAS			+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS LOCAL				+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	DEL EXTERIOR				+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---	NO RELACIONADOS LOCAL				+	---	
					DEL EXTERIOR				+	---	
					RELACIONADAS				+	---	
					NO RELACIONADAS				+	---	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS							+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	---		

1625 17:02:43 04/15/2009 0 1 00000000
ON 3328 PAQO IMPUESTOS H:0
Tip. Impo.: 001 IMPIO. A LA RENTA Y C
Ticket No.: 37-001-040627-7
0590,00 RENTU RUI 19481-00

23133

Main table with columns for LOCALES, DEL EXTERIOR, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, and various financial categories like GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES, etc.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details with columns for USD and various categories like TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, etc.

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.O.R.T.I.)

Handwritten signatures and names: EMILIA MARIA CANIZARES FLAZA, MARIA DEL CARMEN PAREDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 5 8 7 2 5 5 RUC No. 0 9 0 9 7 6 9 5 3 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1626 17:02:43 16/15/2009 0 1. CANCELADO... STICKER No. 00-001 04-002...