

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 31747  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01901557141001  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MACAUNASTOBS CIA. LDA.  
203 EXPEDIENTE -

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	-	3,441.43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	3,792.23	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	3,524.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	609	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	608	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	610	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	611	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	124.01	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-	7,326.53	
INVENT. DE MATERIA PRIMA	325	-	-	SUBAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				

COSTOS Y GASTOS							
		COSTO		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	1,136.54
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	-	3,571.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	1,414.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	-	236.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	468.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	230.68	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	566.32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE PERSONAL	714	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1,620.18	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE SON CONSTITUTIVAS DE LA RENTA GRAVADA DEL ESS	715	-	1,280.00
TERRENOS	349	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	-	-
OBRA EN PROCESO	350	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJAS	721	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	358	-	4,966.67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	190.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	-	COMBUSTIBLES	729	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	260.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	-	280.00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	-	TRANSPORTE	736	-	190.00	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	-	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-	-	
	OTRAS	382	-	PARA DESAHUCIO	740	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
	DEL EXTERIOR	384	-	OTRAS PROVISIONES	743	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	LOCAL	745	-	60.00
	DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR	747	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	COMISIONES	749	-	-
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL	751	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	752	-	-
	DEL EXTERIOR	390	-	LOCAL	753	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	754	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	-	INTERESES BANCARIOS	755	-	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+358+379+397	-	4,568.17	DEL EXTERIOR	759	-	-	
				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	-	
				DEL EXTERIOR	762	-	-	
				LOCAL	764	-	-	
				DEL EXTERIOR	765	-	-	
				INTERESES FINANCIEROS DE TERCEROS	767	-	-	
				RELACIONADOS	LOCAL	769	-	
				DEL EXTERIOR	770	-	-	
				NO RELACIONADOS	LOCAL	771	-	
				DEL EXTERIOR	772	-	-	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-	-	
				OTRAS PERDIDAS	775	-	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS	776	-	-	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	778	-	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	779	-	310.00	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	-	750.00	

OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		GASTOS DE MAÍE	777		778		
	DEL EXTERIOR	416		VAQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781		782	
	DEL EXTERIOR	418				NO ACCELERADA	783		784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		786		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	787		788	650,00
		LOCALES	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	200,00
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		TOTAL COSTOS	793	3.296,54				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		TOTAL GASTOS	794		2.153,95			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		796	5.550,49		
CREDITO A MUTUO	426								
OBBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES	428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSBANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799 > 0	801	1.776,04	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799 < 0	802		
DEBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma 1 (01/2/19) (01/30/16) (3/1)	817		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818		
CREDITO A MUTUO	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819			
OBBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	452		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	454		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822			
OTRAS PROVISIONES	455							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456		UTILIDAD GRAVABLE		829	1.776,04		
PASIVOS DIFERIDOS	457		PERDIDA		839			
OTROS PASIVOS	458		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+499		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			
PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO CANSADO		849	444,01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	(-) ANUERO PAGADO		851			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	169,73		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	274,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS		853			
RESERVA LEGAL	507		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854			
OTRAS RESERVAS	509	300,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	124,03		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.319,13	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856			
(-) PERI. JUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	150,21		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.776,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		ANTICIPO PROXIMO AÑO		871			
TOTAL PATRIMONIO NETO	804							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	4.568,13	PAGO PREVIO (Informativo)		890			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación: el pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	900	150,21		
INTERES POR MORA					903			
MULTA					904			
TOTAL PAGADO					906	150,21		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Base del
909	USD	911	USD	913	USD	915	Forma No
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)							

NOMBRE: Marcelo Centeno NOMBRE: Honora Vallejo  
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 14103114213166 199 RUC No.: 0170227605151001



**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 Agencia Gualaquico

29 ABR 2009