

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	BUC
-----	-----

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

0	1	9	0	3	1	8	9	3	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MACROPARTES CIA. LTDA.

32845

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	361.669,34	
CAJA, BANCOS			311	+	39.698,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	81.330,67
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	21.564,35	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
		LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	93.500,00	DE RECURSOS PROPIOS	900	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS FUENTES	910	+	—
						DEL EXTERIOR	911	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	215,64	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	432,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	29.184,34	TOTAL INGRESOS	699	=	443.480,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.753,92	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		-

CÓSTOS Y GASTOS

[illegible]

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.387,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.113,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	24.991,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	10.081,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716	+	32.407,93
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	20.152,65
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	10.314,83
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	19.810,71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	1.269,55

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	726	+	3,566.73
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728	+	7,300.44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	730	+	---	730	+	1,691.03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+	5,645.59
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734	+	817.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	---	736	+	3,416.36

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—
	OTRAS		382	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—		LOCAL		745	+	—	746	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—		COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		753	+	—	754	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—			DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+
		DEL EXTERIOR	390	+	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—		LOCAL		761	+	—	762	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—		DEL EXTERIOR		763	+	—	764	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO		339+368+379+397	399	=		269.341,87	SEGUNDA COLUMNA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—	766	+

[illegible]

PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+	1.217,52
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	36.995,23	GASTOS DE GESTIÓN				175	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	1.192,99

SRI FORMULARIO 101 ... la hacen al país! RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.							
ORIGINALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.610,16	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
		LOCALES	417	+	48.504,83	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	5.725,41	
		NO ACCELERADA	783	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	3.642,55
		DEL EXTERIOR	420	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	5.293,05	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	29.136,84	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	314.174,55				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4.211,37		TOTAL GASTOS	798	=	110.016,26				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.893,46		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	424.190,81				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-									
CREDITO A MUTUO		426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-				
PROVISIONES		428	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	121.361,73		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-				
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	19.289,46		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	2.893,46		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	449,16			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)	-			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	-			
CREDITO A MUTUO		454	+	-		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	16.845,46			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-		PERDIDA		839	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	79.821,22		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		16.845,46			
OTROS PASIVOS		489	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	4.211,37			
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	=	201.582,95		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.753,92			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
RESERVA LEGAL		507	+	1.377,34		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS		509	+	1.949,13		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	457,45			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	50.247,52		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	81,27			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	12.184,93		PAGO PREVIO (Informativo)		890		-			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	67.758,92									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	269.341,87									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD	-		INTERES		898	USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	457,45								
INTERES POR MORA			903	+	-								
MULTA			904	+	-								
TOTAL PAGADO			999	=	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	457,45								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.O.R.T.I.)													
NOMBRE: JAINE MOSCOSO													
NOMBRE: SOLEDAD NEILA													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901693234													
RUC No.: 0102046166001													
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS													
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06													