

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AND				
-----	-----	---	--	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

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

MACROPARTES CIA. LTDA

202	EXPEDIENTE
-----	------------

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%				601	471.315,40		
CAJA, BANCOS		311	71.636,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	69.636,05		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	-	
		DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	60.649,88	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	69,13	
		DEL EXTERIOR	318	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	ORDENOS PAGO RECIBIDOS LOCALES				608	-	
		DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS EXTERNOS				609	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	-	
		DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR				611	-	
(*) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	606,50	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	16.486,10	TOTAL INGRESOS				613	541.420,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	5.894,18	SUMAR DEL 601 AL 612				614	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				621	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				622	-

[illegible]

MERCADERIAS EN TRANSITO	320			COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PRODUCTOS POR EL SUJETO PASIVO	701

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRANSITO				320	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	-	700	16,394.66	COSTO		GASTO
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	701	298,295.56			
ACTIVOS PAGADOS POR ENTREGADO				331	24,134.99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	703	114,545.96		704	-
OTROS PAGADOS CORRIENTES				332	-	(N) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-	705	24,150.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	202,950.59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	706	-			
ACTIVO FIJO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	707	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	708	-			
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES				342	-	(N) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	709	-			
MUEBLES Y ENSERES				343	2,646.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	710	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	140.80	(N) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	711	-			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				345	2,113.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	712	-			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				346	24,891.03	(N) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	713	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LOS BIENES	714	-	714	29,333.92		716	29,333.92
(N) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	4,356.21	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LOS BIENES	715	-	715	12,504.09		716	12,504.09
TERRENOS				349	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	-	716	8,038.82		720	8,038.82
OBRAS EN PROCESO				350	-	HONORARIOS DE PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	721	634.00		722	634.00
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	25,536.12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	723	-		724	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	725	3,260.88		726	3,260.88
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	727	5,643.23		728	5,643.23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				373	-	COMBUSTIBLES	729	-	729	2,261.91		730	2,261.91
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				375	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	-	731	9,362.91		732	9,362.91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	733	1,002.68		734	1,002.68
(N) AMORTIZACION ACUMULADA				378	-	TRANSPORTE	735	-	735	10,611.52		736	10,611.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	-								
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO		ADQUISICIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	PROVISIONES	737	-	737	-		738	-
		OTRAS		382	-	PARA JUSSURACION PATRONAL	739	-	739	-		740	-
				383	-	PARA DESAHUCIO	741	-	741	-		742	-
				384	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	-	743	341.48		744	-
				385	-	OTRAS PROVISIONES	745	-	745	-		746	-
				386	-	LOCAL	747	-	747	-		748	-
				387	-	DEL EXTERIOR	749	-	749	-		750	-
				388	-	COMISIONES	751	-	751	1,320.53		752	-
				389	-	LOCAL	753	-	753	-		754	-
				390	-	DEL EXTERIOR	755	-	755	-		756	-
				391	-	INTERESES BANCARIOS	757	-	757	-		758	-
				392	-	INTERESES PAGADOS	759	-	759	-		760	-
				393	-	TERCEROS	761	-	761	-		762	-
				394	-	NO RELACIONADOS	763	-	763	-		764	-
				395	-	RELACIONADAS	765	-	765	-		766	-
				396	-	NO RELACIONADAS	767	-	767	-		768	-
				397	-								
				398	-								
				399	-								
				400	-								
				401	-								
				402	-								
				403	-								
				404	-								
				405	-								
				406	-								
				407	-								
				408	-								
				409	-								
				410	-								
				411	-								
				412	-								
				413	-								
				414	-								
				415	-								
				416	-								
				417	-								
				418	-								
				419	-								
				420	-								
				421	-								
				422	-								
				423	-								
				424	-								
				425	-								
				426	-								
				427	-								
				428	-								
				429	-								
				430	-								
				431	-								
				432	-								
				433	-								
				434	-								
				435	-								
				436	-								
				437	-								
				438	-								
				439	-								
				440	-								
				441	-								
				442	-								
				443	-								
				444	-								
				445	-								
				446	-								
				447	-								
				448	-								
				449	-								
				450	-								
				451	-								
				452	-								
				453	-								
				454	-								
				455	-								
				456	-								
				457	-								
				458	-								
				459	-								
				460	-								
				461	-								
				462	-								
				463	-								
				464	-								
				465	-								
				466	-								
				467	-								
				468	-								
				469	-								
				470	-								
				471	-								
				472	-								
				473	-								
				474	-								
				475	-								
				476	-								
				477	-								
				478	-								
				479	-								
				480	-								
				481	-								
				482	-								
				483	-								
				484	-								
				485	-								
				486	-								
				487	-								
				488	-								
				489	-								
				490	-								
				491	-								
				492	-								
				493	-								
				494	-								
				495	-								
				496	-								
				497	-								
				498	-								
				499	-								
				500	-								
				501	-								
				502	-								
				503	-								
				504	-								
				505	-								
				506	-								
				507	-								
				508	-								
				509	-								
				510	-								
				511	-								
				512	-								
				513	-								
				514	-								
				515	-								
				516	-								
				517	-								
				518	-								
				519	-								
				520	-								
				521	-								
				522	-								
				523	-								
				524	-								
				525	-								
				526	-								
				527	-								
				528	-								
				529	-								
				530	-								



FORMULARIO
101

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

No. 30 0007594

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	777			2,419.53								
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEL GASTO	778											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	48,504.83		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781											
		DEL EXTERIOR	418			ACCELERADA	782											
						NO ACCELERADA	783			1,993.34								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419			AMORTIZACIONES	785											
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS	787			3,815.80								
		LOCALES	421	3,329.09		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789			11,631.69								
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES	791			1,064.50								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	6,984.90		TOTAL COSTOS	792		405,486.18									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	4,532.44		TOTAL GASTOS				185,550.14								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+792)			511,036.32								
CRÉDITO A MUTUO			426															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BASE DE INVENTARIO INFORMATIVO	794											
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795											
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	104,310.24		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796											
PASIVO LARGO PLAZO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-709+0	891		30,384.26								
NO RELACIONADOS		LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799+0	802										
		DEL EXTERIOR	444			(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		4,553.64								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812										
		DEL EXTERIOR	446			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		813										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		519.99								
		DEL EXTERIOR	448			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816										
		DEL EXTERIOR	450			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817										
NO RELACIONADOS		LOCALES	451			(1) AMORTIZACIÓN DE BIENES DE AÑO ANTERIORES		818										
		DEL EXTERIOR	452			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453			(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820										
CRÉDITO A MUTUO			454			(1) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821		2,933.33								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(1) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822										
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL			456															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE		823		34,113.98								
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA		824										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841										
PASIVOS DIFERIDOS			478	38,543.48		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842										
OTROS PASIVOS			488			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		6,028.32								
TOTAL DEL PASIVO		430+455+478+488	490	170,910.42		(1) ANTICIPO PAGADO		851										
PATRIMONIO NETO						(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852		5,899.18								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	1,000.00		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853										
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855										
RESERVA LEGAL			507	1,348.34		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856										
OTRAS RESERVAS			508	1,949.16		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859		134.14								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	31,409.88		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	860										
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	18,834.64		PAGO PREVIO (informativo)		880										
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519															
TOTAL PATRIMONIO NETO			526	55,533.99														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+526	599	226,443.41														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																		
IMPUESTO		860	USD			INTERES	861	USD										
						MULTA	862	USD										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							869-867	802		134.14								
INTERES POR MORA								803										
MULTA								804										
TOTAL PAGADO								899		134.14								
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								806	USD	134.14								
MEDIANTE COMPENSACIONES								808	USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								807	USD									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																		
908		Nº	No.	910	Nº	No.	912	Nº	No.	914	Nº	No.	916	Nº	No.	918	Nº	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 ELLOS SE DERIVAN. TOTAL DE LOS 11																		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL																		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL																		
NOMBRE: JIMEL MONCOSO																		
NOMBRE: SOLEDAD USUELO																		
198 Dato de la Identidad (No. de Pasaporte): 090693234																		
198 RUC No.: 0102046166001																		

COPIA 2: PARTE 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASRI S.A. TEL: 2013 839 RUC: 176076147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06