



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

21 MAY 2010

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Samaria No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27089400

NAC-DO ER2009-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031 : 0

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1480808292001

202

MACABEITA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	0
Caja, bancos	011	1,527.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inventarios corrientes	012	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros	006	0
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rentas gravadas	008	0
No relacionados / Locales	015	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	009	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otros locales	010	1,520.05
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009	1,520.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	021	0
Inventario de materia prima	025	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	022	0
Inventario de productos en proceso	026	0			
Inventario de suministros y materiales	027	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	028	0			
Mercaderías en tránsito	029	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030	0			
Activos no corrientes por amortizar	031	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por el sujeto	331	0	U	U	U	U
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,527.18	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	716	0	718 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 403.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para de seguro	739	0	740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,527.18	Del exterior	756	0	758 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	234.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	160
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	797.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	797.88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 600 - 799 mayor a 0)	801	722.10		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809-810-811-812)	813	1,520.85		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes de exención	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por incapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	628	0
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	638	797.89
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	488	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	0
			Saldo utilidad gravable	642	0
			Total impuesto causado	648	0
			(-) Anticipo pagado	651	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
			PUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	668	0
Capital suscrito y/o asignado	601	805			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en los órdenes	603	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0			
Reserva legal	607	0			
Otras reservas	608	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	722.18			
(-) Pérdida del ejercicio	619	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	638	1,627.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	668	1,527.18	Anticipo próximo año (fórmula)	678	0
Pago previo (Informativo)				680	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	687	0	Interés	688	0
			Multa	689	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (688 - 687)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				908	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	909		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.		915	Resolución No.		918
Valor USD		917	Valor USD		919
		0			0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1400037800 RUC CONTADOR 188 1400151534001

FORMA DE PAGO	021	no existe dato
BANCO	022	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359051741
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

Gerente.

x Luis G. Barz.

Contador

Clara Barz