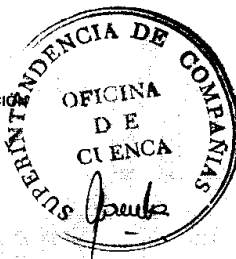


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES



30 ABR 2009

No. FORMULARIO

17836965

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17618838

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

33.749
203 7114892

RUG 201 0190337855001 202 PROVEEDORES DE SERVICIOS Y RECURSOS HUMANOS MACEZ CIA. LTDA.

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) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	48,772.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	90,626.76
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,461.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	1,717.09	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	5,272.2	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	92,087.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,860.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

Otros activos fijos	347	625.83	producidos por el de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62.58	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 FIJOS	359	563.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	37,116.53
Gastos de organización y constitución	373	1,520.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	4,363.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	5,230.54
(-) Amortización acumulada	378	304.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	1,152.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,216.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	330
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	147.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	216
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	8,215.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	1,265
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	62,402.01	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	154.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			157.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			262
Relacionados / Locales	419	973.47	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	39.19

No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445				
Del exterior	446				
Préstamos de accionistas / Locales	447				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449				
Relacionados / Del exterior	450				
No relacionados / Locales	451				
No relacionados / Del exterior	452				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453				
Crédito a mutuo	454				
Obligaciones emitidas largo plazo	455				
Provisiones para jubilación patronal	456				
Provisiones para desahucio	457				
Otras provisiones	458				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479				
Otros pasivos	489				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	26,767.22
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado		849	6,691.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado		851	3,101.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	1,758.79
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	(-) Exoneración por leyes especiales		856	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	1,831.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)		879	1,587.12
Pago previo (informativo)				890	1,831.53
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
	1,831.53		0		0

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266661101
 Fecha Recaudación: 29/04/2009

Paula Trujillo
 0100891274

Miriam Auquilla C.
 CONTADORA
 REG. No. 029082
 RUC: No. 1102354212001