

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990021783001
990268314949
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MANUFACTURAS DE CARTON S.A. MACARSA
2008
08/05/2009
03:19:34 PM
24/04/2009
08/05/2009

VALORES A PAGAR

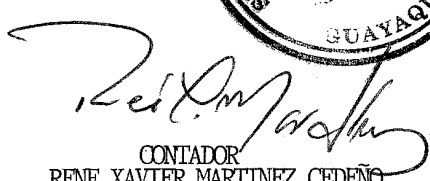
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 51.22
Total a Pagar	\$ 51.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 51.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 51.22 , será debitado a partir del 08/05/2009 , de su cuenta 0001000578 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.


REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDO ANDRES NOBOA YCAZA



CONTADOR
RENE XAVIER MARTINEZ CEDENO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18002108

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990021783001

202

MANUFACTURAS DE CARTON S.A. MACARSA

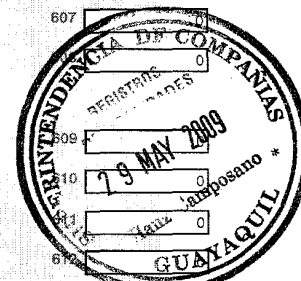
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

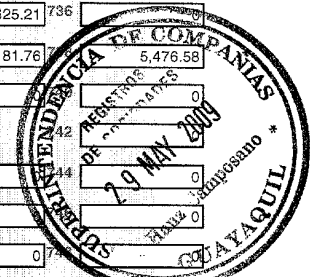
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	49,425.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	796,600.14
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	5,726,260.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	16,001,564.64	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	114,570.02	Utilidad en venta de activos fijos	606	303,004.99
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	608	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	609	0
No relacionados / Locales	319	92,384.96	Del exterior	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	114,570.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,825,865.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,946.33			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,249,804.47	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	12,077.33			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	858,050.52	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,265,253.38			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	791,398.44	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	147,400	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	636,704.13	Inventario inicial de materia prima	706	2,319,614.85		
Equipo de computación y software	345	44,171.22	Compras netas locales de materia prima	707	822,478.46		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,856.78	Importaciones de materia prima	708	1,307,607.23		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,324,052.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,373.31		
Terrenos	349	148,470	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	171,942.4	Inventario inicial de productos terminados	712	521,847.96		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	636,890.8	(-) 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	94,043.87	716	27,276.67
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 gravada del IESS	717	239,930.97	718	115,750.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,995.23	720	5,562.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,837.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	295.96	Mantenimiento y reparaciones	727	116,925.07	728	37,382.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	51,965.66	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	87.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,142.05	734	5,338.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	149,625.21	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	28,181.76	738	5,476.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	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	211.63	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	507.59	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,902,651.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	27,434.01	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	287,077.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	17,985,474.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	145,175.76	772	31,844.79
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,647.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	109,121.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	12,399.57	780	12,017.86
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	16,004.16	784	1,943.81
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	45,065.23	788	19,994.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	135,610.33	790	364,976.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,977.4	TOTAL COSTOS	797	6,045,986.68		
Provisiones	428	11,280.98	TOTAL GASTOS			796	772,260.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,320,244.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	6,818,247.32
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	132,005.36
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 (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,617.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	1,205.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	416.73		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,829.49		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,320,244.29					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	185,000	Saldo utilidad gravable	842	6,829.49		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,707.37		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	93,967.42		

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,329.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	741,534.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	66,727.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	425,802.33			
Utilidad del ejercicio	517	7,617.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	92,260.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	582,407.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,902,651.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,747.95

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 51.22

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 51.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 51.22

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

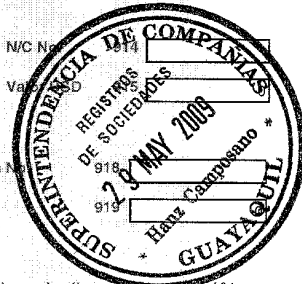
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908975642 RUC CONTADOR 199 0912795374001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL LITORAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990268314949

Fecha Reaudación: 08/05/2009

REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDO ANDRES NOBOA YCAZA

CONTADOR
RENE XAVIER MARTINEZ CEDEÑO