

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791248201001
CEP#(Número de Serie)	870266534721
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MACANGURO ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	11:26:21 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3.728,96
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 3.728,96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.728,96
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,728.96 , será debitado a partir del 28/04/2009 , de su cuenta 3146741404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

51.426

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACIÓN

001

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Nº 727 (FORMULARIO)

Resolución de:

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17823561

NAC-DGET-2013-01

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

004

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1791043201001

004

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	5,079.06	601	271,764.34
Inversiones corrientes	312	0	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313	0	603	0
Relacionados / Del exterior	314	0	604	0
No relacionados / Locales	315	66,873.64	605	126.29
No relacionados / Del exterior	316	0	606	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	56,457.61	607	0
Relacionados / Del exterior	318	0	608	0
No relacionados / Locales	319	10,000	609	0
No relacionados / Del exterior	320	0	610	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	10,000	611	0
Credito tributario a favor del activo pasivo (IVA)	323	788.25	612	0
Credito tributario a favor del activo pasivo (RENTA)	324	5,807.3	613	0
Inventario de materias primas	325	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Inventario de productos terminados	326	0	614	271,890.63
Inventario de mercancías y otros bienes	327	0		
Inventario de productos manufacturados en almacén	328	84,826.58		
Meraderías en proceso	329	0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	219,832.34	702	260,312.46
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Depreciaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excluyendo terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Navíos, aeronaves, buques y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	4,412.26	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,150.63	inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	369	261.63	(-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	220,093.97	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	19,450.11	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	7,604.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	45,349.4	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	6,763.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,726.89	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,386.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,606.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	175,465.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	71,558.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,894.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	247,044.67	
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 (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	24,845.96	
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		811	3,726.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	5,934.72	
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 atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación parafiscal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	27,053.79	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	82,894.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	27,053.79	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	6,763.45	
			(-) Anticipo pagado		853	812.42	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	2,222.07	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	316.03	(-a) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	508	0
Otras reservas	509	82,408.33	(-a) Crédito tributario de años anteriores	509	0
Unidad no distribuida ejercidos anteriores	513	39,719.62	(-a) Exoneración por leyes especiales	513	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Unidad del ejercicio	517	14,355.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	517	3,728.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	519	0
TOTAL PATRIMONIO ACTIVO	598	137,199.72			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	599	220,093.97	Anticipo próximo año (fórmula)	599	0

Pago previo (previamente)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	592	0	Interés	593	0	Multa	594	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (85a - 86a)	592	3,728.96
Interés por mora	593	0
Multas	594	0
TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)	592	3,728.96

Mediante cheque, transferencia efectiva u otras formas de pago

Mediante Compensación

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMENTARIOS

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1804198248 RUC CONTADOR 199 1600191280001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

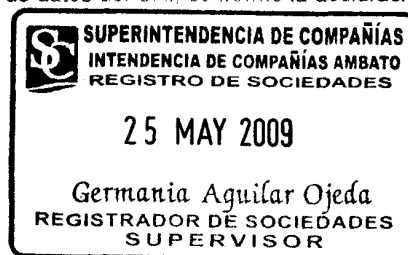
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Número Serial: 870086024-01

Fecha Recaudación: 25-04-2009

Sr. Ruben Garzon
1804198248



Sr. Klever Chuquirima
1600191280