SRI Al Servicio de Ecuador

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 00427 6

101 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL: MES 12 AÑO 2009

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 RUC: 0990176205001

102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MACEALCO S.A

105 EXPEDIENTE: 38615

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	-	—
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	800,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	-	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		341	-	—
NAVOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-	—
MUEBLES Y ENSERES		343	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		346	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	-	—
OBRAS EN PROCESO		350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-	—
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
GASTOS ANTICIPADOS, GASTOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	—
	OTRAS	382	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	-	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-	—
EXPORTACIONES NETAS		603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—
	DE OTRAS LOCALES	610	-	—
	DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	669	-	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	—	704	-	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	—	716	-	—	
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	—	718	-	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	—	720	-	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	—	722	-	—	
HONORARIOS A ESTABLECIDAS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	—	724	-	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	—	726	-	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	—	728	-	—	
COMBUSTIBLES	729	-	—	730	-	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	—	732	-	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	—	734	-	—	
TRANSPORTE	735	-	—	736	-	—	
PROVISIONES	INMUEBLE LADOR PATRONAL	737	-	—	738	-	—
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-	—	740	-	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—	742	-	—
	OTRAS PROVISIONES	743	-	—	744	-	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	-	—	746	-	—
	DEL EXTERIOR	747	-	—	748	-	—
COMISIONES	LOCAL	749	-	—	750	-	—
	DEL EXTERIOR	751	-	—	752	-	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	-	—			
	DEL EXTERIOR	755					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757					
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759					
	NO RELACIONADOS LOCAL	761					
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765					
	NO RELACIONADAS	767					
OTRAS PÉRDIDAS		769	-	—	770	-	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	-	—	772	-	—
GASTOS PERSONAL OCASIONALES (DENTRO EL EXTERIOR POR CUENTA DE RELACIONADAS)		773	-	—	774	-	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	-	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	-	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES MAY 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIS S.A. TEL: 2 512 828 R.U.C.: 1790761417001 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-2788 A 01-12-08

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 00427 6

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415				GASTOS DE VIAJE	777				778				
	DEL EXTERIOR	416				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779				780				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781				782				
	DEL EXTERIOR	418				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783				784				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES	785				786				
	DEL EXTERIOR	420				TERCEROS PÚBLICOS	787				788				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789				790				
	DEL EXTERIOR	422				PAGOS POR OTROS BIENES	791				792				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423				TOTAL COSTOS	797								
ANTICIPO PRE-IMPUESTO A LA RENTA		424				TOTAL GASTOS					798				
ANTICIPO RECONOCIDO MATRIZ Y SUCURSAL (Sin efectivo)		425				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					799				
CRÉDITO A MATRIZ		426													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		427				SALDO DE UTILIDAD (INFORMATIVO)					794				
PROVISIONES		428				PAGO POR RETENCIÓN DOMICILIADAS (INFORMATIVO)					795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429				PAGO POR RETENCIÓN NO DOMICILIADAS (INFORMATIVO)					796				
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431				**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**									
	DEL EXTERIOR	432				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-795=0					801				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-795=0					802				
	DEL EXTERIOR	434				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	15			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435				(-) 100% DIVIDENDOS Y DIVIDENDOS EXENTOS Anexo 699					812	00			
	DEL EXTERIOR	436				(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	anexo 699+799+811+812				813	00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814				
	DEL EXTERIOR	438				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816				
	DEL EXTERIOR	440				(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2 LRTI) Anexo 699					817				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	00			
	DEL EXTERIOR	442				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	00			
RESULTADO ESPECIAL CASA MATRIZ Y SUCURSAL (Sin efectivo)		443				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820				
CRÉDITO A MATRIZ		444				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	00			
OBLIGACIONES EMPRESA LARGO PLAZO		445				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447				**UTILIDAD GRAVABLE**					829				
TOTAL PROVISIONES		448				**PÉRDIDA**					830				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841				
OTROS PASIVOS		470				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842				
OTROS PASIVOS		469				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849				
TOTAL DEL PASIVO 439+449+470+469		499				(-) ANTICIPO PAGADO					851	00			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	00			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301		800	00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES NO TRADICIONALES		303	34			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	00			
(-) PARTES DE ACCIONES O ACCIONES DEL PAGO FUTURA CAPITALIZACIÓN		305				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	00			
RESERVA LEGAL		307				(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	00			
OTRAS RESERVAS		309				**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	35			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					858				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	36			**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					878		4,80		
TOTAL PATRIMONIO NETO		399		800	00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399		599		800	00	PAGO PREVIO (Informativo)					886				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	861	USD		INTERES	862	USD		MULTA	863	USD	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-861	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		905	
ADJUNTO CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DEBITOS Y OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
ADJUNTO COMPROBANTE		908	USD
ADJUNTO NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.		916	Resolución		918	Resolución	
905	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resolución		922	Resolución	
921	USD		923	USD	

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 98 de la LRTI)

Jessica L. Austt. M.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jessica Acosta

CIRUJANO DE CONTADOR o No. de Registro: 0904471737

NOMBRE:

RUC No. 1301029116001

COPIA 2: PARTE 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TADIO S.A. TELÉF. 2613 835 R.U.C.: 1790715404001 RESOLUCIÓN NO.NAC-DGER2008-0700 A 05-12-08

30 - 035 - 303777 - 4

GUAYAQUIL