

SRI

101

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

No. 500232789 66539

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991211004

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MACIMPORT S.A.

EXPEDIENTE 56539-92

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

OPERACIONES CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADOS DE OPERACIONES			ESTADOS DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		63.812,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		197.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					197.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		11,38			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		7.500,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		56.084,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		1.331,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		85.150,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.227,01	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS		523,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO		75.783,79	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.135,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS		100.000,00	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	RELACIONADOS	LOCALES	INTERESSES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	INTERESSES PROVENIENTES LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESSES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	INTERESSES PROVENIENTES LOCAL		625,03
	RELACIONADOS	LOCALES	INTERESSES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	INTERESSES PROVENIENTES LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESSES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	INTERESSES PROVENIENTES LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		INTERESSES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESSES PROVENIENTES LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		100.000,00	INTERESSES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		239.867,86	INTERESSES PROVENIENTES LOCAL		
PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN CITA DE PAGO		
	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS		
		DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		3.630,62
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.530,05

66529

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500232789

INVESTIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	DEPARTICIÓN DE ACTIVOS	ACELERADA	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
ESTRUCTURA FINANCIERA CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	347,04		SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	235,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS	+	-		
CRÉDITO A MUTUO				TOTAL GASTOS	+	-	23.789,73	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7.013,76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			347,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			73.710,27
		DEL EXTERIOR	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
APORTOS PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		
INVESTIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		97.500,00
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
ESTRUCTURA FINANCIERA CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INVESTIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) - (813 - 816) \times 15\%)$			
ESTRUCTURA FINANCIERA CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			10.315,75
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			64.586,40	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			64.586,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			64.933,44	(-) ANTICIPO PÁGADO				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS			1,39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			163.394,52					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			174.934,42	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				1.356,92
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			239.867,86	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	MES	USD	INTERESES	MES	USD	RESOL.	USD
----------	-----	-----	-----------	-----	-----	--------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-697	
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	-----

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.)

Maria Eugenia Jil

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DAXSI CHAVEZ

Daxsi Chávez

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

0 9 1 7 2 4 8 5 5 1

RUC N° 0 9 2 1 3 7 6 9 5 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

PACIFICO 2000-14-5 PB 001-007-3778095

30-001-312128-9

₡ 0,0000 Caja: 001 RET: 001710 Com: 0,50 EFE