

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991350349001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MACROPPDUC S.A.
203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
|---|----------------------------|--------------|-----------|---|-----|-------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 1977,04 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | 71.455,99 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | EXPORACIONES NETAS | 603 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 609 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 610 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | DE OTRAS LOCALES | 611 | + | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | 8.766,79 | DEL EXTERIOR | 612 | + | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 1.768,75 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | TOTAL INGRESOS | 699 | = | 71.455,99 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | + | | COSTOS Y GASTOS | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 329 | + | | COSTO | | GASTO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | | 15.595,84 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 41.912,58 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | 2.487,30 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 22.744,14 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | 755,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | 13.133,93 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 18.746,46 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 15.494,06 |
| TERRENOS | 349 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | 2.916,76 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | 4.923,73 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | = | 17.886,61 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | 750,00 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | 9.052,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | 425,60 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | | COMBUSTIBLES | 728 | + | 522,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | 40.048,97 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | 34.307,97 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | 741,00 | TRANSPORTE | 739 | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PROVISIONES | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 741 | + | |
| | OTRAS | 382 | + | PARA DESAHUCIO | 743 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 745 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | OTRAS PROVISIONES | 747 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 749 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | LOCAL | 751 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | DEL EXTERIOR | 753 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | LOCAL | 755 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | DEL EXTERIOR | 757 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | LOCAL | 759 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | DEL EXTERIOR | 761 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | NO RELACIONADOS | 763 | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | 30.546,19 | RELACIONADAS | 765 | + | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379 | 399 | = | NO RELACIONADAS | 767 | + | |
| PASIVO | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | GASTOS DE GESTIÓN | 775 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | + | |





FORMULARIO 101

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

No. 30 0060730

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|----------|---|---------------------------|-----|-----------|-----------|-----|----------|----------|
| 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 | + | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | --- | 782 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | NO ACCELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | 3.620,55 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- | 786 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | --- | 788 | + | 4.697,66 |
| | 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 | + | 1.533,25 | TOTAL COSTOS | 797 | = | 18.082,14 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 1.082,29 | TOTAL GASTOS | | | | 798 | = | 4.615,78 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+798) | = | 6.420,72 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 428 | + | --- | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | 208,13 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | --- | |
| PROVISIONES | | 428 | + | 568,19 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | = | 3.391,86 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | --- | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-----------|--|---|-------------------------------------|-----|-----|----------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799>0 | 801 | = | 7.215,27 | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 802 | = | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | 1.082,29 | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | LOCALES | 445 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | --- | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 447 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | 817 | + | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 453 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | --- | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 454 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | --- | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 456 | + | --- | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 457 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | = | 6.132,98 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | = | --- | PÉRDIDA | | | 839 | = | --- | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 841 | = | --- | |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | = | 6.132,98 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+469+479+489 | 499 | = | 3.391,86 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | = | 1.533,25 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 851 | (-) | --- | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 852 | (-) | 1.168,74 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | + | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 853 | (-) | --- | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | 1.308,06 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 854 | (-) | --- | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | 1171,40 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 855 | (-) | --- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | 3.110,10 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | 856 | (-) | --- | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | 859 | = | 364,51 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 2.215,27 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | 869 | = | --- | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | 879 | = | 592,93 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 27.148,33 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 599 | = | 30.540,19 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--|-----|-----|--------|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | --- | INTERÉS | 898 | USD | --- | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | 364,51 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | 12,10 |
| MULTA | | | | | | | | | | | 32,29 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 409,90 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 905 | USD | 409,90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | 906 | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | 907 | USD | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|---------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No | --- | 910 | N/C No | --- | 912 | N/C No | --- | 914 | N/C No | --- | 916 | Resol No. | --- | 918 | Resol No. | --- |
| 909 | USD | --- | 911 | USD | --- | 913 | USD | --- | 915 | USD | --- | 917 | USD | --- | 919 | 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.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

| | | | |
|--|----------------|-------------|---------------------------------|
| NOMBRE: | FRANCISCO BOST | NOMBRE: | WALTER HENRIQUE NICHOLSON LUJAN |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908860109 | 198 RUC No. | 0911885515001 |

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

