

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0059804	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0991382709001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MACROQUIL S.A. 203 EXPEDIENTE 76471		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
DE RECURSOS PUBLICOS					
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS					
SUMAR DEL 601 AL 612					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
COSTOS Y GASTOS					
GASTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DEIAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PARA DESAHUCIO					
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
COMISIONES					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
INTERESES BANCARIOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADAS					
NO RELACIONADAS					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTION					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0059804									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	44.004,27	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-				
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-				
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	8.631,17	784	+	16.029,31				
LOCALES		419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	5.574,44	788	+	10.352,53				
RELACIONADOS		421	+	8.656,39	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	858,31				
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.769,43	TOTAL COSTOS	797	+	1.834.204,56							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	16.369,44	TOTAL GASTOS	798	+	51.990,33							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	1.886.194,90							
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-							
PROVISIONES		428	+	2.052,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	621.709,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-							
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	109.129,60							
NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	-							
DEL EXTERIOR		445	+	124.853,39	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	+	-							
LOCALES		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-							
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-							
LOCALES		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-							
RELACIONADOS		451	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	818	+	-							
NO RELACIONADOS		452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUJO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	828	+	92.760,16							
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	829	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	+	124.853,39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-							
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-							
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	23.190,04							
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	746.563,18	(-) ANTICIPO PAGADO	851	+	-							
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	+	-							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	+	-							
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	+	-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	91.929,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+	-							
RESERVA LEGAL		507	+	9.651,81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	+	-							
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+	5.769,43							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	299.277,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	873	+	15.976,88							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	69.570,12											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	472.548,42											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	+	1.219.111,60	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+	-							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	MULTA		899	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897		5.769,43	INTERÉS POR MORA		903		137,42	MULTA		904		358,17	
TOTAL PAGADO		900		6.465,02	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	6.465,02	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		908		-	DETALLE DE COMPENSACIONES		909		-	
908		N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No	-
909		USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	Resol No	-
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.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTRIBUYENTE															
NOMBRE:		Francisco Javier Jali! Pano						NOMBRE:		Angel Arturo Leon Plaza					
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1706566047						199		RUC No. 0903334860001					

COPIA 3: PARTE 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06