FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE COMERCIAL (ANEXO DINERO EN EFECTIVO) Y ESTADOS FINANCIEROS — No. 09399002250

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991149174991 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MACCA SA — EXPEDIENTE 34770

COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	963,00	
INVERSIONES CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES	6.767,67	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	999,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.730,52	
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	
TERRENOS		
OBRAS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN E EXPLORACIÓN Y SIMILARES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS	8.730,52	
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	53.353,82	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	15.051,53	
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS		
RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES		
RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL INGRESOS NETOS	68.405,35	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS		
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		
(-) 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		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5.252,13	2.200,00
REMUNERACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		300,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	586,73	245,30
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.800,00	
COMBUSTIBLES	363,94	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.320,63	
TRANSPORTE	3.600,00	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PARA DESAHUCIO		
PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES		
COMISIONES LOCAL		
COMISIONES DEL EXTERIOR		
INTERESES LOCAL		
INTERESES DEL EXTERIOR		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
REGALÍAS LOCAL		
REGALÍAS DEL EXTERIOR		
REGALÍAS RELACIONADAS		
REGALÍAS NO RELACIONADAS		
OTRAS PÉRDIDAS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS REMUNERATORIOS PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		350,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		850,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Jorge Pérez V. — GUAYAQUIL

21 MAR 2009

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIQ S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00000117-12-08

SRI FORMULARIO 101 — RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESERVACIÓN DE ENLACES TRANSFRONTERIZOS DE DATOS — No. 3092250

INGRESOS OPERACIONALES		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	501	+		501	+ 1.863,00
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		502	+
INGRESOS NO OPERACIONALES		LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	503	+		503	+
		DEL EXTERIOR	404	+		NO ACELERADA	504	+		504	+
GASTOS PERSONALES CONTRIBUYENTE	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	505	+		505	+
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	506	+		506	+ 646,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	180,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+		507	+ 8.420,00
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	508	+		508	+ 4.978,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	144,22	TOTAL GASTOS	509	+	41.082,43		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	1.063,52	UTILIDAD GRAVABLE				510	+ 20.206,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			411	+		MONTO ESTIMADO DE ANTICIPO				511	+ 61.288,53
CRÉDITO A MUTUO			412	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				512	
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				513	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	1.391,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				514	
PASIVO LARGO PLAZO											
INGRESOS PERSONALES CONTRIBUYENTE	RELACIONADOS	LOCALES	416	+		UTILIDAD EN EJERCICIO				515	+ 7.116,82
		DEL EXTERIOR	417	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				516	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				517	(-) 1.063,52
		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 805			518	(-)
INGRESOS NO OPERACIONALES		LOCALES	420	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			519	(-)
		DEL EXTERIOR	421	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				520	+
		LOCALES	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				521	+
		DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				522	+
GASTOS PERSONALES CONTRIBUYENTE	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tabla 23 DATAPS-JESS-IMPUESTO)				523	+
		DEL EXTERIOR	425	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				525	(-)
		DEL EXTERIOR	427	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				526	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			428	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				527	(-)
CRÉDITO A MUTUO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				528	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+		UTILIDAD GRAVABLE				529	+ 6.049,30
INDEMNIZACIONES PARA DESAHUCIO			432	+		IMPUESTO				530	+
OTRAS PROVISIONES			433	+		SUBTOTAL				531	+ 6.049,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				532	
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				533	6.049,30
OTROS PASIVOS			436	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				534	1.512,32
TOTAL PATRIMONIO			437	+ 1.391,74		(-) ANTICIPO PAGADO				535	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				536	1.368,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+ 800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				537	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				538	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				539	
RESERVA LEGAL			441	+ 31,99		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				540	
OTRAS RESERVAS			442	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				541	144,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+ 1.969,81							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)		ANTICIPO DETERMINADO PARÁGRAFO 2 ART. 41 LRTI				542	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+ 4.536,97							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				543	+
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO			447	+ 7.338,73							
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			448	+ 8.730,52		PAGO PREVIO (Informativo)				544	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	601	USD	Multa	602	USD	Interés	603 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	144,22
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR		=	144,22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	144,22
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC Rb	901	NC No	902	NC No	903	NC No	904	Resol. No.	905
USD	906	USD	907	USD	908	USD	909	USD	910

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAUNI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RESIPRO DE SOCIEDADES — 27 MAR 2009

TAUNI S.A.