

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700048273	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE 86128			
RUC 1791408608		001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGURO MACETUNCA LTDA			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				201.053,50			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				201.053,50			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
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 ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				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)				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			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DE BIENES			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES ACUMULADOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DE BIENES			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES, INCIETAS, etc.			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS Y GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO, REPARACIONES			
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				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
330+309+376+307				RELACIONADAS			
22.041,82				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR				4.279,50			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0048273	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520							
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	3.551,84	777	+
		DEL EXTERIOR	416	+	—	778	+
PASIVOS DE ADEUDADOS		LOCALES	417	+	—	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	—	782	+
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	—	783	+
		DEL EXTERIOR	420	+	—	784	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	—	785	+
		DEL EXTERIOR	422	+	—	786	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	787	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	788	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	789	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—	790	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	791	+
PROVISIONES			428	+	—	792	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	5.074,15	793	+
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	—	794	+
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	—	795	+
		DEL EXTERIOR	432	+	—	796	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	—	797	+
		DEL EXTERIOR	434	+	—	798	+
RELACIONADOS		LOCALES	435	+	—	799	+
		DEL EXTERIOR	436	+	—	800	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	437	+	—	801	+
		DEL EXTERIOR	438	+	—	802	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			439	+	—	803	+
CRÉDITO A MUTUO			440	+	—	804	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			441	+	—	805	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			442	+	—	806	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			443	+	—	807	+
OTRAS PROVISIONES			444	+	—	808	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			445	+	—	809	+
PASIVOS DIFERIDOS			446	+	—	810	+
OTROS PASIVOS			447	+	—	811	+
TOTAL PASIVO			448	+	5.074,15	812	+
PATRIMONIO NETO			449	+	—	813	+
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			450	+	10.000,00	814	+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			451	+	—	815	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			452	+	—	816	+
RESERVA LEGAL			453	+	1.000,00	817	+
OTRAS RESERVAS			454	+	—	818	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			455	+	—	819	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			456	+	—	820	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			457	+	5.967,67	821	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			458	+	—	822	+
TOTAL PATRIMONIO NETO			459	+	16.967,67	823	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			460	+	22.041,82	824	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD
MULTA		899	USD	MULTA		900	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897					+
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		N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.	
USD		USD	USD	USD	USD	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 REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
DENE VIZCAINO				LEONARDO NEIRA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1001324639				0700947559001			