

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8732747
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 0	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	1791728674001	MACRONET CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	89066	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

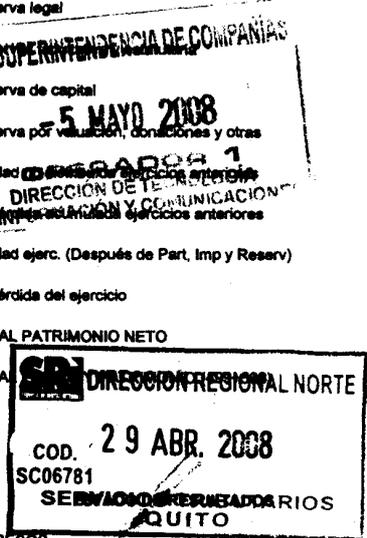
311 Caja bancos	18,435.5
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	69,306.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,580.43
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	30,472.04
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,247.22
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,420.89
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149,301.68
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	400
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	8,778.93
508 Reserva de capital	6,162.04
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad de ejercicios anteriores	15,851.86
514 Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	26,861.57
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	57,854.4
599 TOTAL	294,548.89

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	606,791.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	17.98
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	606,809.59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,420.89

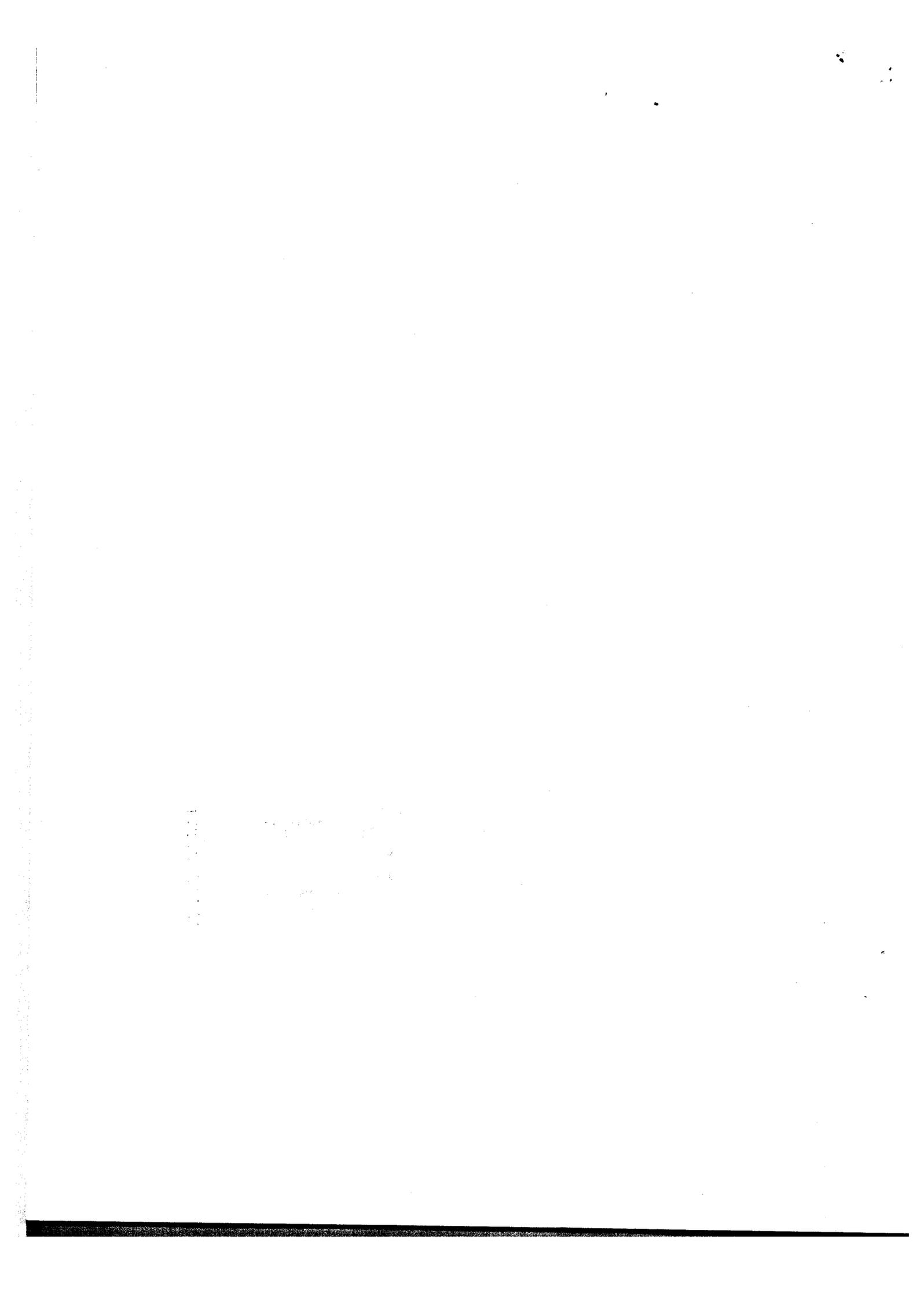




<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	403,371.18
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,420.89
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,638.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,631.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,461.65
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,827.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	732 Mantenimiento y reparaciones	4,062.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	741 Seguros (primas y comisiones)	2,855.85
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	742 Suministros y materiales	296.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	744 Gastos de gestión (pasajes trabajad y cliente)	588.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	745 Gastos de viaje	4,196.63
394 Otros activos	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,013.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,529.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	749 Depreciación de activos fijos	7,635.45
<b>400 PASIVO</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,546.94
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 29 ABR. 2008  
 SC05781  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO





416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,900	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,468.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,551.56	761 Otros gastos locales	6,625.79
427 Obligaciones con el IESS	647.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,346.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,154.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,029.47	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	557,480.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	193,014.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	49,329.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,154.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,030.72
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	43,680.87	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	46,206.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,680.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	46,206.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,551.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la renta	9,247.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por IR, provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o extorción por intereses	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	236,695.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,304.34
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0200826279	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709343527001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,304.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,304.34	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 29 ABR. 2008**  
**SC06781**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

*[Handwritten signature]*

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,304.34"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175822934  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

  
 JOSE WIS TORRES  
 C.I 0200826279  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 SOFIA LOPEZ S  
 RUC 1709343527001  
 CONTADORA

