

89636

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7701204

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  6

201 RUC  1791739167001  MACOI S.A

203 EXPEDIENTE  89636-2000

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	<input type="checkbox"/> 0
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	<input type="checkbox"/> 0
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	<input type="checkbox"/> 0
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	<input type="checkbox"/> 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="checkbox"/> 0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="checkbox"/> 1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="checkbox"/> 0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="checkbox"/> 0
507 Reserva legal	<input type="checkbox"/> 13,292.06
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="checkbox"/> 0
509 Reserva de capital	<input type="checkbox"/> 0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="checkbox"/> 0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="checkbox"/> 0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="checkbox"/> 0
517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)	<input type="checkbox"/> 4,367.97
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="checkbox"/> 0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="checkbox"/> 18,660.02
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="checkbox"/> 768,947.7

ESTADO DE SITUACIÓN

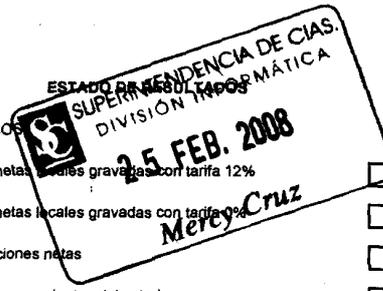
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="checkbox"/> 63,817.54
313 Inversiones financieras temporales	<input type="checkbox"/> 53,802.31
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="checkbox"/> 206,023.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="checkbox"/> 23,792.55
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="checkbox"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="checkbox"/> 8,813.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="checkbox"/> 2,701.68
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	<input type="checkbox"/> 5,386.25
325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	<input type="checkbox"/> 9,228.2
326 Inventario de materia prima	<input type="checkbox"/> 0
327 Inventario de productos en proceso	<input type="checkbox"/> 0
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="checkbox"/> 0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="checkbox"/> 198,385.79
330 Mercaderías en tránsito	<input type="checkbox"/> 0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="checkbox"/> 0
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0
338 Otros activos corrientes	<input type="checkbox"/> 1,160
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="checkbox"/> 525,526.44

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS	<input type="checkbox"/> 734,928
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="checkbox"/> 734,928
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="checkbox"/> 0
603 Exportaciones netas	<input type="checkbox"/> 0
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="checkbox"/> 0
605 Rendimientos financieros	<input type="checkbox"/> 0
606 Otras rentas	<input type="checkbox"/> 40,821.28
607 Dividendos percibidos locales	<input type="checkbox"/> 0
608 Otras rentas exentas	<input type="checkbox"/> 0
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="checkbox"/> 0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="checkbox"/> 0
699 TOTAL INGRESOS	<input type="checkbox"/> 775,749.28
700 COSTOS Y GASTOS	<input type="checkbox"/> 222,065.23
710 COSTO DE VENTAS	<input type="checkbox"/> 222,065.23
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="checkbox"/> 222,065.23

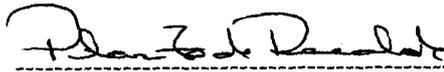


<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	474,735.99
342 Edificios	95,200	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	198,385.79
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,934.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,984.32	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,430.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	94,654.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,171.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,879.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	189,032.98	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	2,919.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,488.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,277.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	189,032.98	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	10,460.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	56,841.48	736 Promoción y publicidad	5,133
378 (-) Amortización acumulada	4,453.2	737 Combustibles	4,896.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	52,388.28	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,786.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,188.12
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	6,721.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajad y clientes)	2,557.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,107.51
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,243.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,193.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	766,947.7	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,453.2
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	22,647.15
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	277,085.99	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	11,485.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	840.79
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,099.21	756 Intereses pagados a terceros locales	14,210.72
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	456,098.12	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	2,363.49
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,363.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,622.96	761 Otros gastos locales	62,678.59
427 Obligaciones con el IESS	791.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	600.54
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	1,763.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	12.01
431 Provisiones	3,464.91	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	763,995.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	748,287.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,754.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,763.11
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,500.91
449 Prestamos accionistas y cias relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,491.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	22,491.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,622.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	9,228.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	748,287.68	898 Saldo a favor contribuyente	3,605.24
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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
		OP. 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	1704965563	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704253806001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870165500295  
 Fecha Recaudacion: 22/02/2008

  
 -----  
**Pilar Torres Orlando**  
**Presidente**

  
 -----  
**Jorge Recalde Yépez**  
**Contador**  
**C.P.A. No 21.348**

