

92250

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

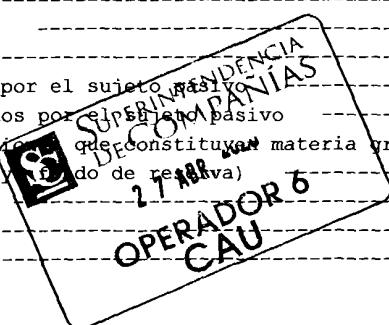
RUC: 1791817028001

RAZON SOCIAL: MACRIL S.A.

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704652179
199	RUC CONTADOR -----	1709076366001
201	RUC -----	1791817028001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MACRIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92250
311	Caja, bancos -----	746.16
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	40,821.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	20,689.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	215.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,992.55
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	311.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,028.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,819.93
343	Muebles y enseres -----	33,772.57
345	Equipo de computación y software -----	2,796.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,751.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,817.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,637.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	23,592.82
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	19,193.25
426	Crédito a mutuo -----	5,720.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	48,506.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	11,652.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	11,652.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	60,159.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,800.00
507	Reserva legal -----	3,369.61
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,791.13
519	Pérdida del ejercicio -----	13,900.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,478.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	92,637.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,986.40
606	Otras rentas gravadas -----	5.64
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	201.59
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	4,386.00
699	TOTAL INGRESOS -----	17,193.63
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	353.57
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,840.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,000.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluyendo de reserva) -----	614.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	89.29
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	80.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817028001

RAZON SOCIAL: MACRIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,071.91
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	77.67
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	1,305.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,608.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,061.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	978.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	14,194.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,899.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	31,093.94
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	13,900.31
814	Gastos no deducibles locales -----	744.82
839	PÉRDIDA -----	13,155.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	354.54
855	Crédito tributario de años anteriores -----	11,674.32
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,028.86
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
Cristina Ponce Palacios
C.I. 1704652179

Firma Contador (a)
Nicolas Muzo C.
C.I. 1709076366001

