SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0014006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Expediente (si lo tiene)

201 R.U.C. 1791828968001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Macaspro Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 72682

ESTADO DE SITUACIÓN

01 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA CHICA	311	979,42	
BANCOS NACIONALES	312	-	
BANCOS LOCALES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.417,31	
BANCOS NACIONALES	314	4.339,79	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
PRODUCTOS EN TRANSITO	321	13.320,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.473,71	
ANTICIPO DE PROVEEDORES (LOCALES Y EXTERIOR)	324	70,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	328	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	6.610,88	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
PRODUCTOS EN MANO DE TERCEROS	332	-	
PRODUCTOS ENTREGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
PRODUCTOS ENTREGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	339	6.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	46.532,82	
02 ACTIVO FIJO			
NETO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
VEHÍCULOS	343	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	344	1.326,21	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
EQUIPO DE OFICINA	346	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	348	6.331,89	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	
ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	353	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	354	2.094,79	
PROVISIÓN PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO (PRODUCTOS DEL ACTIVO FIJO, LEASING DE VEHÍCULOS, CUENTAS POR COBRAR MERCANTIL)	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.623,36	
NETO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	361	-	
PATENTES, MARCAS, PROCESOS	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	369	-	
03 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	372	-	
GASTOS DE ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS, MODELOS, PROTOTIPOS	373	-	
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	374	-	
GASTOS DE ADECUACIÓN	375	300,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00	
04 OTROS A LARGO PLAZO			
INVERSIONES PERMANENTES	381	-	
SUCURSALES NO RELACIONADAS	382	-	
SUCURSALES RELACIONADAS	383	-	
OTROS	384	-	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	385	-	
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	386	-	
OTROS	387	-	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	388	-	
OTROS	389	-	
TOTAL OTROS A LARGO PLAZO	397	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LEASING	398	-	
TOTAL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	52.256,38	
05 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	24.041,64	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
LOCALES	417	6.000,00	
DEL EXTERIOR	418	-	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A CLIENTES	419	-	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES	420	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
CON EMPLEADOS	422	-	
PARTES RELACIONADAS (ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES, EJECUTIVOS)	423	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	424	-	
	431	-	
	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.041,64	
06 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	
ACCIONISTAS	448	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
07 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471	-	
GANANCIA DIFERIDA	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
08 OTROS PASIVOS			
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
09 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO	491	-	
TOTAL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	30.041,64	

CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	63.106,98
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA RESULTADOS ADOPCIÓN NIIF	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.624,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	30.939,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	15.197,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.203,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	52.245,38

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	83.354,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CERO TARIFA	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
GANANCIA EN PROCESOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	83.354,92
COSTOS		
7100 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.664,72
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	85.955,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	6.616,88
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INFORMATIVO		
COSTO DE PRODUCCIÓN (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	9.648,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES (INFORMATIVO)	725	-
APORTE PATRONAL AL IESS (9,35% de la nómina)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	727	119,76
GASTO PLANO DE REMUNERACIÓN AL EJECUTIVO (INFORMATIVO)	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
HONORARIOS, COMISIONES A OTROS (TRABAJADORES ARTESANOS)	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5,22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO)	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (VEHÍCULOS)	734	3.921,18
COMISIONES	735	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	736	34,81
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRIENDO DE VEHÍCULOS LOCAL	739	-
ARRIENDO DE VEHÍCULOS EXTERIOR (DESPACHADA)	740	-
SEGUROS (RIESGOS DE TRABAJO, generales y colectivos)	741	-
COMUNICACIÓN Y APORTES	742	302,19
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (Suministros y Materiales, Mobiliario y Enseres)	744	21,35
GASTOS DE VIAJE	745	1.103,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10,59
ADUANAS Y ADMINISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	257,00
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMPUTACIONAL	750	-
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIÓN DEL GASTO POR DETERIORO DE CARTERA	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS (INFORMATIVO) — LOCALES	754	11,29
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	755	-
INTERES BANCARIO — LOCALES	756	-
INTERES BANCARIO — AL EXTERIOR	757	-
INTERESES INFORMATIVO — LOCALES	758	-
INTERESES INFORMATIVO — AL EXTERIOR	759	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	760	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — LOCALES	761	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DEL EXTERIOR	762	-
INVERSIÓN EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	98.457,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	15.197,34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(+) 100% UTILIDAD A FORMADORES DOCENTES (Trasladar campo 805)	804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% UTILIDAD A FORMADORES DOCENTES (Trasladar campo 809)	809	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 810)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 + 803 - 804 + 805 - 806 - 807 - 808 + 809 + 810 - 811 - 812 + 813)	819	-
RENTA (819 x 25% (Art. 37 LRTI) o 15% (Art. 37 LRTI) o 25% (Art. 37 LRTI) o 25% (Art. 37 LRTI))	820	15.197,34
(-) ANTICIPO PAGADO — RETENCIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO	814	-
(-) ANTICIPO PAGADO — SALDO ACREDITADO GRATUITO (814 - 815)	821	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 100 > 820)	822	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL	816	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES ESPECIALES	825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822 - 815 - 816 - 823 - 824 - 825 > 0)	826	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (822 - 815 - 816 - 823 - 824 - 825 < 0)	827	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Art. 41 LRTI)	827	-
(-) 1/2 DEL ANTICIPO A PAGAR		
PRECEDENTE	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 + 827 - 828)	829	-
INTERESES POR MORA	830	-
MULTAS	831	749,30
TOTAL PAGADO (829 + 830 + 831)	832	749,30

DETALLE DE RUBROS DE CRÉDITO

833				836				839				842				845				848			
834				837				840				843				846				849			
835				838				841				844				847				850			

DETALLE DE COMPENSACIONES

851				854				857				860				863				866			
852				855				858				861				864				867			
853				856				859				862				865				868			

CIA. LTDA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE JUICIOS CIVILES MERCANTILES TELF. 2224888 EXT. 1000 | RESOLUCIÓN No. NAC-DSG-2005-0788 de 8-11-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 AGO. 2006 — Superintendencia de Compañías