

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791731232001
870255498861
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MACROFER S A
2008
17/03/2009
02:12:36 AM
14/04/2009
17/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

20 MAR 2009

Responsable:

Firma:

No. FORMULARIO

16722277

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791731232001

202 MACROFER S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701		20 MAR 2009
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	Responsable:	<i>Miguel J. Ponce</i>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo		Firma:	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	703	0	704
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	706	0	
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	707	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	709	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	710	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	711	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	712	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	713	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	736	0	738
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	739
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	740	0	742
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	743	0	744
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0	746
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0

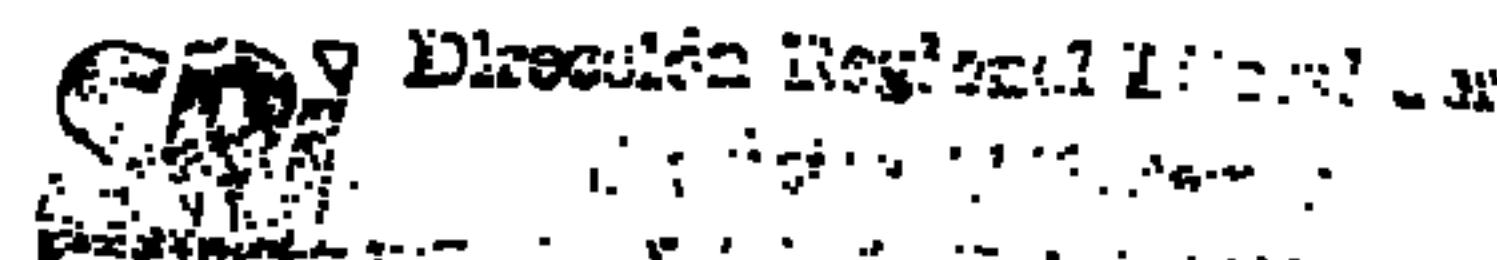
PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0			



Pasivos diferidos	479 [redacted] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 [redacted] 0
Otros pasivos	489 [redacted] 0	PÉRDIDA	839 [redacted] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499 [redacted] 0		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	801 [redacted] 800	Total impuesto causado	849 [redacted] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [redacted] 0	(-) Anticipo pagado	851 [redacted] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 [redacted] 0
Reserva legal	507 [redacted] 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 [redacted] 0
Otras reservas	509 [redacted] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [redacted] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [redacted] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517 [redacted] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [redacted] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 [redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [redacted] 800		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [redacted] 800	Anticipo próximo año (fórmula)	570 [redacted] 4.8

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (869 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0702013715

RUC CONTADOR 100 0900463089001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870255498861
Fecha Recaudacion: 17/03/2009

30 JUL 2009