

## FORMULARIO 101

INSTRUCCIONES N° 1004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992144467001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MACOSER S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.001

EXPEDIENTE 102541

102541

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	15.510,48	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	625.166,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113.683,92	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.761,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.305,87
DTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.159,55	TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	626.472,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.010,96	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.457,12	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.096,14	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609.178,22	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	159.369,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	159.369,92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>280.973,83</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	873,09	341	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	346	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	347	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	349	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	350	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>873,09</b>	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MIEMBROS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	352	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	353	SUELDO Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	354	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>873,09</b>	355	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	356	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	357	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	358	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	359	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	360	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	362	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-
	OTROS	363	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>501.361,56</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	364	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	365	SUELDO, SALARIOS	15.033,00
	OTRAS	366	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.313,60
GASTOS ANTICIPADOS	-	367	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	262,00
OTROS ACTIVOS	-	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.200,00</b>	369	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

## TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 293.046,92

## ACTIVOS CONTINGENTES

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>131.934,04</b>	370	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.000,00</b>	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>4.800,00</b>		372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

## 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	LOCALES	375	COMBUSTIBLES	-
	DEL EXTERIOR	376	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	377	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	DEL EXTERIOR	378	GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	379	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	380	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	381	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	CON EL IESS	382	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	99,60
	CON EMPLEADOS	383	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	384	DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	385	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>131.934,04</b>	386	CUENTAS INCOBRABLES	-

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	LOCALES	387	BAJA DE INVENTARIOS	-
	DEL EXTERIOR	388	COMISIONES EN VENTAS	-
OBLIGACIONES	LOCALES	389	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
	DEL EXTERIOR	390	COMBUSTIBLES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	391	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
	DEL EXTERIOR	392	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBLIGACIONES	INSTITUCIONES FINANCIERAS	393	GASTOS DE GESTION	-
	DEL EXTERIOR	394	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	395	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	DEL EXTERIOR	396	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	397	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	398	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	399	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.744,55
OTRAS PROVISIONES	-	400	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120.421,62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	401		