

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0192250666001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MACNUTECH S.A.** 203 EXPEDIENTE **108510-2**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 40.700,00	
CAJA, BANCOS	311 1.819,75	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	603 EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	699
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.819,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	MANO DE OBRA DIRECTA	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHÍCULOS	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO	389	MANO DE OBRA INDIRECTA	732
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 431,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	COMBUSTIBLES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	RENDIMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	RENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 431,44	RENTA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
380 OTROS ACTIVOS		RENTA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751 4.110,10
GASTOS ANTICIPADOS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399 2.251,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 1.316,71	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760 8.331,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 4.566,35
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	GASTOS DE GESTIÓN	763 2.221,00
OBLIGACIONES	421	GASTOS DE VIAJE	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 2.316,94
CON EL IESS	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1.316,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OBLIGACIONES	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 40.565,52
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790 40.565,52
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797 134,48
PASIVOS CONTINGENTES	498	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 134,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 20,17
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	EN EL PAÍS	807
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	808
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
OTROS SUPERAVITUROS	511	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811+812+813+0	814 114,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 134,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 934,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819 28,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599 2.251,19	(-) ANTICIPA PAGADO	820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTRADOR <i>[Firma]</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 28,58
		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897 14,29
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: GLINDA ENRIQUETA GIOVANNI SAMPOLINO		PAGO PREVIO	901
C.I. No. 091116119 RUC No. 091001026001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 28,58
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	902 0,86
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	903 1,71
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900 31,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

24 12:09:20 07/03/2003 84 1 ktrivaldm
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-005197-8
US\$31,15 BANCO COLIVARIANO