

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
801 RUC 00002262907001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAKROCOMERCIO S. A.** 203 EXPEDIENTE 109371

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 60,00		
CAJA, BANCOS 311	1.030,60		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	1.626,72		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				TOTAL INGRESOS 899	50,00

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 719		
OTROS BIENES CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 721		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	2.657,32		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 728		

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 720		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	4.127,16		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			GASTOS DE FABRICACIÓN 724		
VEHÍCULOS 349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	4.127,16		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	4.127,16		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	4.127,16		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			740 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 740		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	450,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	450,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745		

380 OTROS ACTIVOS			750 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 746		
	OTROS 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 751		
	OTRAS 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	50,00	
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	450,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399	7.234,48		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		

400 PASIVO			760 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		COMBUSTIBLES 760		
	DEL EXTERIOR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
	DEL EXTERIOR 417		GASTOS DE GESTIÓN 763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	0,32,00	GASTOS DE VIAJE 764		
	DEL EXTERIOR 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	0,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
	CON EL IESS 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
	CON EMPLEADOS 427	0,31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	0.432,90		CUENTAS INCOBRABLES 771		

440 PASIVO LARGO PLAZO			770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	7,52
	DEL EXTERIOR 443		AL EXTERIOR 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
	DEL EXTERIOR 447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		57,52
	DEL EXTERIOR 451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 798	749 + 779 + 789	57,52
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	0.432,90		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	0.432,90		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		0,37
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS 483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	0.432,90		EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL DEL PASIVO 499	0.432,90		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	

500 PATRIMONIO NETO			810 UTILIDAD GRAVABLE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2,11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	0,53
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	0,16		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	0,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,42	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	0,27
TOTAL PATRIMONIO NETO 508	801,58		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	7.234,48		PAGO PREVIO 901		

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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Antonio Loose B.</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR <i>Nelson Avilés P.</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Antonio Loose B. NOMBRE: Nelson Avilés P.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
198 C.I. No. 0908952471 199 RUC No. 0907661672001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	919 USD ---	921 USD ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	920 ---	922 ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

