



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL CONSOLIDADO UNICO - SOCIEDADES

No. 00210621

FORMULARIO 100
RESOLUCION 87/2015

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990697140001 202 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAS MACRISTA S.A. 203 EXPEBENTE 26133

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36,495.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,772.69	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,178.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,188.55	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,118.59	OTRAS RENTAS	609	4,003.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	39,320.36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	17,079.83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	439,959.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,677.73	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,573.18
TOTAL ACTIVO FIJO	358	437,282.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	95,787.38	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1,059.92	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	10,586.38	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14,727.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	86,260.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	540,622.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5,059.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	464,332.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	17,301.15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,139.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54,030.93	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	523,423.64	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	616.86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	760	179.79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	420	523,423.64	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12,911.15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	21,847.61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	313.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	171.60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,713.87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	171.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	17,199.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	540,622.78	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	814	171.60
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	815	-
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR	816	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	817	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	818	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	819	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	820	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	171.60
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	814	42.90
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) DETERMINACIONES EN LA LEY	816	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS MARRIOTT Z.

NOMBRE

C.I. 1706870720

FIRMA CONTADOR

JOSE CARRERA C.

NOMBRE

C.I. 0914498118

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	42.90
INTERESES POR MORA	902	4.64

TOTAL PATRIMONIO NETO	819	17,199.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	540,622.78	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	171.60
ING. LUIS MARRIOTT Z.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	--
NOMBRE			EN EL PAIS	805	--
JOSE CARRERA C.			EN EL EXTERIOR	806	--
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	--
C.I. 1706870720			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	808	--
C.I. 0914498118			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	--
PAGO PREVIO	807	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	171.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	42.90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	42.90
INTERESES POR MORA	803	4.64	(-) ANTICIPOS	814	--
MULTAS	804	10.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	57.84	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	42.90
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S. \$ 57.84			U.S. \$ --		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TWSKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOGOTA DEL PACIFICO
 30 - 001 - 400142 - 1

06/09/2001

Valor : \$ 57.84000 DOLAR=0191 REF=5993070