

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

27308

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0590867224001** 202 RAZON SOCIAL **MACROTECH CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 752
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 16.372,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 16.372,50
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.856,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.019,91
VEHICULOS	353 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —
DEPRECIACION ACUMULADA	355 (1.333,91)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.542,93
TOTAL DEL ACTIVO	370 18.915,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 174.387,16
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
EXPORTACIONES	603 —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —
EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —
OTRAS RENTAS	608 —
TOTAL INGRESOS	609 174.387,16

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 4.708,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 56,77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 40,81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 1.115,50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5.921,61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 —
LOCALES	413 —
EXTERNOS	414 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 —
TOTAL DEL PASIVO	420 5.921,61

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.347,50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —
GASTOS DE GESTION	753 37.214,53
GASTOS DE VIAJE	754 5.047,10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.921,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 42,51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 266,41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
INTERESES Y COMISIONES	760 —
LOCALES	761 —
EXTERIOR	762 —
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 4.450,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 86,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 123.176,41
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 52.910,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 52.910,44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 70.093,31

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —
RESERVAS	504 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 (136,66)
REEXPRESION MONETARIA	506 —
OTROS SUPERAVITS	507 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 122.97,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 12.745,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 12.745,05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: **Enka Parales**
 Firma Contador: **Enka Parales**
 Nombre: **ARCELO FREIRE** Nombre: **Enka Parales**
 RUC: **05901248231** C.I.: **0121822027**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 —
INTERESES POR MORA	903 —
MULTAS	904 —
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 —

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 70.093,31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 50.862,15
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 17.231,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.884,68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 70.093,31
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 —
EN EL PAIS	808 —
EN EL EXTERIOR	809 —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 50.862,15
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 2.884,68
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 —
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 —
= UTILIDAD GRAVABLE	814 16.346,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 4.086,64
(-) ANTICIPOS	816 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 16.372,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. U.S.\$ COMPENSACION DOLARES: No. U.S.\$

30-012-004670-9

10/08/2000

11/09/2000