

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27308**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990867224001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Imp Exp Repres y Prod. Macrotech C. S.A.** EXPEDIENTE **27308**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	9,532.32	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27,377.47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,042.83	608 TOTAL INGRESOS	608	370,748.14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,556.20	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6,483.19	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29,992.30	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5,241.80	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	128.13	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5,241.80	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	21,343.15	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3,308.42	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,019.09	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	9,543.53	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18,905.75	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	80,857.19	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	80,857.19	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	140.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210.00	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	31,361.82	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 SUELDOS Y SALARIOS	750	7,260.80	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,454.04	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	12,865.80	
OTRAS	391	-	753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	756 COMISIONES EN VENTAS	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	102,410.34	757 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	758 COMBUSTIBLES	758	-	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
LOCALES	413	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	415	-	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	9,200.47
OTROS	417	-	804 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	6,662.50	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	1,380.07
LOCALES	421	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
DEL EXTERIOR	423	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	425	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
LOCALES	427	-	EN EL PAÍS	809	-
DEL EXTERIOR	429	-	EN EL EXTERIOR	810	-
OBLIGACIONES	431	3,713.71	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	222.07	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	812	-
CON EL IESS	435	3,362.48	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	-
CON EMPLEADOS	437	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	814	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443	13,957.76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE	818	7,820.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	= PÉRDIDA	819	-
LOCALES	443	-	UTILIDAD CASO 0 818	818	-
DEL EXTERIOR	445	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
OTROS	447	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	7,820.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	5,672.46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1,955.10
LOCALES	451	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
DEL EXTERIOR	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1,556.20
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	455	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
LOCALES	457	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
DEL EXTERIOR	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	398.90
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTRAS PROVISIONES	467	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	398.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471	5,672.46	INTERÉS POR MORA	903	-
TOTAL PASIVO	473	19,630.22	MULTAS	904	-
PASIVOS CONTINGENTES	475	-	TOTAL PAGADO	904	398.90

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	398.90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	INTERÉS POR MORA	903	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,972.02	MULTAS	904	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL PAGADO	904	398.90
OTROS SUPERÁVITS	511	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	69,729.33	905	N/C No.	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	906	USD	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5,278.77	907	N/C No.	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	908	USD	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	82,780.12	909	N/C No.	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	102,410.34	910	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marcelo Freire* FIRMA CONTADOR: *Alejo Guaman*

NOMBRE: **Marcelo Freire** NOMBRE: **Alejo Guaman**
 C.I. No. **0901248234** RUC No. **0907387096001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **398,90**

MEDIANTE COMPENSACIONES **398,90**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **398,90**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				MES			
DÍA				DÍA			

