

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA BANCOS	311	3,250.67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	56,949.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	17,177.27	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5,783.65	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,782.10	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	569.49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	56,949.42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,563.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS	343	1,856.53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,251.28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,019.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	94,435.43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	58,637.59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41,924.65	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO REPARACIONES Y RECONSTRUCCIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41,924.65	SUELDOS Y SALARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	19,641.31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	280.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,711.31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	15,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	7,602.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	15,000.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	106,199.14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4,721.68
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES	411	14,061.29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	755	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	336.23
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	369.67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2,848.34
CON EL IESS	425	348.36	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	231.45
CON EMPLEADOS	427	1,566.95	GASTOS DE GESTIÓN	763	750.22
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	764	1,575.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,959.49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1,398.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,346.26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,398.78
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
LOCALES	449	-	LOCALES	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	30,312.72
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	55,292.58
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	55,292.58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,656.84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1,656.84
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	248.53
TOTAL DEL PASIVO	489	16,346.26	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL PAÍS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVA LEGAL	507	7,443.86	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	80,552.78	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1,408.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,056.24	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89,852.88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,408.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,199.14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	816	352.08
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) ANTICIPO PAGADO		
Firma Representante Legal: <i>Marcelo Freire</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
Firma Contador: <i>Alfredo Guaman R.</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: Ing. Marcelo Freire			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
C.I. No: 0901248237			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
RUC No: 0907387096001			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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