

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00163836	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE! SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.003		104 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA 32845	
201 RUC 00000000000000000000		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MACRO PARTES CIA LTDA		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS 311 5.637.75		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 106.332.99			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO 602			
OTRAS Y OTROS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		EXPORTACIONES 603			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 15.40			
OTRAS Y OTROS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 4.809.51		RENDIMIENTOS PERCIBIDOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC) 317		OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) 318		TOTAL INGRESOS 608 106.349.39			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 8.138.94		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 8.156.90		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 81.253.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO 323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 8.156.90			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 19.423.10		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341		SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		MANO DE OTRA 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 343 2.200.46		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 704.80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 345		GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 326.46		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 2.638.78		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351		SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 352 2.638.78		MANO DE OTRA 731			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 372		COMUNISTABLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373		APRENDIZAJE MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(5) AMORTIZACION ACUMULADA 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y OTROS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 382		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(6) PROVISIONES INCOBRABLES 383		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 89.409.90			
GASTOS ANTICIPADOS 385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 386		SUELDOS Y SALARIOS 751			
TOTAL OTROS ACTIVOS 387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 388 22.101.88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
ACTIVOS CONTINGENTES 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
400 PASIVO		APRENDIZAJE MERCANTIL 755			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 10.176.81		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 412		COMISIONES EN VENTAS 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 414		COMUNISTABLES 760 168.57			
PRESTADOR DE SERVICIOS AL AGENTE Y CASA MATRIZ 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) 761			
DEL EXTERIOR 416		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 588.81			
OBLIGACIONES 417		GASTOS DE GESTION 763			
CON ELIEN 418		GASTOS DE VIAJE 764			
CON EMPLEADOS 419 1.132.29		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.208.99			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420		NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES 766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 12.242.92		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) 770			
DEL EXTERIOR 442		CUENTAS INCOBRABLES 771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443		SALDO INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 444		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PRESTADOR DE SERVICIOS AL AGENTE Y CASA MATRIZ 445		INTERESES Y COMISIONES 774			
DEL EXTERIOR 446		AL EXTERIOR 775			
HYPOTECAS POR PAGAR 447		GASTO PROVISIONES DEUDABLES 776			
OBLIGACIONES ENTITAS 448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICAL 449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 10.454.84			
OTRAS PROVISIONES 450		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
ANTICIPO CLIENTES 471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 748 + 778 + 783 99.867.77			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 787 6.481.62			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 788			
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
OTROS PASIVOS 482		PERDIDA DEL EJERCICIO 802			
TOTAL OTROS PASIVOS 483		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 972.24			
TOTAL DEL PASIVO 484 12.242.92		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
PASIVOS CONTINGENTES 485		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS NO DEUDABLES EN EL PAIS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000.00		EN EL EXTERIOR 807			
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA 502		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA CUBRIR INDAGOS EVENTOS 808			
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTARIAS 809			
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA 504 1.377.84		(7) A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVA DE CAPITAL 505		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811			
OTROS SUPERAVITE 506		(9) OTRAS DEDUCCIONES 812 1.232.24			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		(10) UTILIDAD GRAVABLE 813 4.132.03			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		(11) PERDIDA 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 6.481.62		UTILIDAD CAMPO 815			
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 4.132.03			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 511 9.858.98		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 1.033.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 9.858.98		(1) ANTICIPO PASADO 818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 22.101.88		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 819			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95 Ley 58)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 818.94			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 818.94			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 214.06			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		ANTICIPO PROXIMO AÑO 823			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		PAGO PREVIO 901			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 214.06			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		INTERES POR MORA 903			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		MULTAS 904			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		TOTAL PASADO 905 214.06			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		DETALLE DE COMPENSACIONES			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		REGISTRO OFICIAL No. 20			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
MACRO PARTES CIA. LTDA.		OFICINA DE CUENCA			