

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1390145140001		AÑO: 2001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: JUAN CARLOS MACIAS CIA. LTDA.		EXPERIMENT: 35304	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	945,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	215.281,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	167.991,61
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOR	653,84	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOR	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	70,02	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. HENTA)	---	TOTAL INGRESOS	383.273,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PRODU. TEMP. MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
PROCESADOS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
BIENES REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.669,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAGNANIAS, MOBILIAR, HERRAM. Y EQUIPOS	154,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	550,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	14.820,00	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SEGUROS Y REASURLOS DE RV, MAQUIN. Y EQUIP. (primas y seguros)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	15.524,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMPRAS	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDO, SALARIOS	204.517,39
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	329.996 + 379 + 377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	1.022,59
LOCALES	11.500,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMISISTELES	---
LOCALES	3.500,00	SEGUROS Y REASURLOS (primas y seguros)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.553,40
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	853,40
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	8.534,80
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.630,20
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	624,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50,00
CON EL SESS	70,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS RECORRIBLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	SALDO DE INVENTARIOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	28.450,30
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DECORRIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	129.976,07
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	382.212,37
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	623,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Invalidez campo 757
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Invalidez campo 758
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	159,11
480 OTROS PASIVOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVOS	15.693,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS ECC	---
TOTAL DEL PASIVO	428 + 498 + 478 + 485	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	80,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	---	(2) REACCIONES POR LETRAS EJERCIDAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(3) OTRAS RESERVACIONES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	360,00	UTILIDAD ORAYABLE	901,62
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, EXTRAUTRINARIA	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	901,62
RESERVA DE RESERVAS	---	SALDO UTILIDAD ORAYABLE (814-818)	225,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) - 817 * 20%	3.832,73
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(2) ANTICIPO PAGADO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.060,73	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Invalidez campo 757	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LETRAS ESPECIALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.500,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2.931,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.193,73	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 96)			
NOMBRE: JUAN CARLOS MACIAS CIA. LTDA. RUC: 1390145140001 REPRESENTANTE LEGAL: WILLER MACIAS M. REPRESENTANTE LEGAL: LEONOR MACIAS S. MEDIANTE CHECKED O CEDI O INCAVANO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		VALOR PAGADO: 2.931,11 DOLARES MONEDA: DOLARES FECHA RECIBIDA: 11-APR-02 OFICINA DE REGISTRO DE SOCIEDADES PORTO VIEJO	

DETALLE DE DEBITOS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---
REMBURSO OFICIAL No. ---				REEMB. DE REGISTRO			
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				TASKE S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98			
SRI ADEMSIVO 890220038821				VALOR PAGADO: 2.931,11 DOLARES			
FECHA RECIBIDA: 11-APR-02				OFICINA DE REGISTRO DE SOCIEDADES			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				PORTO VIEJO			
Regional Manabí - Oficina Manabí				S. R. I.			
Recepción de Declaraciones				Dra. Margery Cordero de Rodríguez			