

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1991		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	09900850880001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MACO S.A	203	EXPEDIENTE	40835
-----	-----	----------------	-----	--------------	-----------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,300,927
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,300,927

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	18,000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-
VEHICULOS	383	-
ACTIVOS FIJOS	384	-
DEPRECIACION ACUMULADA	385	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	18,000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
PASIVO CORRIENTE	409	

FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
Obligaciones Emitidas		414	
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,500,000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,214,413
REEXPRESION MONETARIA	506	104,514
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10,318,927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	

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

FIRMA CONTADOR

~~FRANCIS CORONE~~

~~MONSIEUR CHAVEZ~~

C.I.

61

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250,000
OTRAS FORMAS DE PAGO			250,000 NOVA DE CB

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		

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 IEES 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE COMERCIALIZACION	765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
770 GASTOS NO OPERACIONALES	767
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

COUNTRY OR TERRITORY		INVESTMENT SOURCES		COMPLETION SOURCES	
919	No.	925	No.	927	No.
US\$	US\$	926	US\$	928	US\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1991		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	00000650280001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MACO S.A	EXPEDIENTE	40035
-----	-----	----------------	-----	--------------	-----------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	412.04
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	412.04

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0.72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	"
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	"
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	"
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	"
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	"
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	"
TOTAL DEL ACTIVO	370	"

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
ASIVOS CORRIENTES	406	
ASIVO CORRIENTE	409	

NO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	"
	EXTERNOS	413	"
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	"
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	"
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	"
TOTAL DEL PASIVO		420	"

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	20.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	60.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	328.56
OTROS SUPERAVITS	507	4.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	412.76

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

FIRMA CONTADOR

~~FRANCIS CORONEL C~~

~~MONICA CHAVEZ~~

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

10.00
NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	925	No.	927
US\$	926	US\$	928 US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

01100 6508235

2001/03/30 US\$ 10.00 Caim: 001010323 Tr.: 269