

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791205960001

RAZÓN SOCIAL: MACSAES CIA. LTDA.

50780

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
 Num. Formulario: 7  
 Num. Secuencial: 9

| Descripción  | Campo | Valor         |
|--|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original            | 31    | 0             |
| AÑO  | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 1000593473    |
| RUC CONTADOR   | 199   | 1704895711001 |
| RUC  | 201   | 1791205960001 |
| EXPEDIENTE   | 203   | 50780         |
| Caja Bancos  | 311   | 1,872.65      |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 0.00          |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                     | 315   | 0.00          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 317   | 358.42        |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                        | 319   | 35,842.16     |
| Otros cuentas por cobrar                                   | 321   | 0.00          |
| Ctas Trib a Favor De La Empresa(Iva)                       | 323   | 29,223.60     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)                  | 325   | 9,276.65      |
| Inventario de materia prima                                | 327   | 0.00          |
| Inventario de productos en proceso                         | 329   | 0.00          |
| Inventario de suministros y materiales                     | 331   | 0.00          |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen              | 333   | 816,065.86    |
| Mercaderías en tránsito                                    | 335   | 0.00          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                       | 337   | 0.00          |
| Otros Activos Corrientes                                   | 338   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 891,922.50    |
| Terrenos   | 341   | 0.00          |
| Edificios e Instalaciones                                  | 343   | 0.00          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 345   | 1,309.55      |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 430.00        |
| Vehículos  | 349   | 0.00          |
| Otros Activos Fijos Tangibles                              | 351   | 0.00          |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                     | 353   | 1,231.72      |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo           | 355   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 507.83        |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros                | 361   | 0.00          |
| (-) Amortizaciones Acumuladas                              | 363   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 369   | 507.83        |
| Gastos de Organización y Constitución                      | 371   | 0.00          |
| Gastos de Investigación Exploración y Otros                | 373   | 0.00          |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario                      | 375   | 0.00          |
| Otros Activos Diferidos                                    | 377   | 0.00          |
| (-)Amortización Acumulada                                  | 378   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados | 381   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                 | 383   | 0.00          |
| (-) Provisiones incobrables                                | 385   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas          | 387   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo otras                            | 389   | 0.00          |
| Gastos anticipados   | 391   | 0.00          |
| Otros Activos  | 393   | 0.00          |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  | 397   | 0.00          |
| Activos Contingentes                                       | 398   | 0.00          |

SUPERINTENDENTE DE RENTAS INTERNAS  
 DIVISION ADMINISTRATIVA  
 20 JUN. 2003  
 Carmen Lasso

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791205960001

RAZÓN SOCIAL: MACSAES CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 9

| Descripción   | Campo      | Valor             |
|---|------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                 | <b>399</b> | <b>892,430.33</b> |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411        | 389,492.42        |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413        | 0.00              |
| Obl con Inst Fin Locales                                | 415        | 21,377.87         |
| Obl con Inst Fin del Exterior                           | 417        | 0.00              |
| Prestamos de Sucursales Locales                         | 419        | 439,864.01        |
| Prestamos de Sucursales del Exterior                    | 421        | 0.00              |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423        | 15,616.73         |
| Obligaciones con el IEES                                | 425        | 392.01            |
| Obligaciones con Empleados                              | 427        | 3,961.73          |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429        | 0.00              |
| Otros pasivos a Corto Plazo                             | 431        | 0.00              |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>870,704.77</b> |
| Locales   | 441        | 0.00              |
| del Exterior  | 443        | 0.00              |
| Locales   | 445        | 0.00              |
| del Exterior  | 447        | 0.00              |
| Locales   | 449        | 0.00              |
| del Exterior  | 451        | 0.00              |
| Hipotecas por pagar                                     | 453        | 0.00              |
| Obligaciones emitidas                                   | 455        | 0.00              |
| Provisiones para jubilación patronal                    | 457        | 0.00              |
| Otras provisiones                                       | 459        | 0.00              |
| Otros pasivos a largo plazo                             | 461        | 0.00              |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                       | <b>469</b> | <b>0.00</b>       |
| Anticipo clientes                                       | 471        | 0.00              |
| Otros pasivos diferidos                                 | 473        | 0.00              |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                            | <b>479</b> | <b>0.00</b>       |
| Ingresos anticipados                                    | 481        | 0.00              |
| Otros pasivos   | 483        | 0.00              |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                              | <b>489</b> | <b>0.00</b>       |
| Pasivos contingentes                                    | 498        | 0.00              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                 | <b>499</b> | <b>870,704.77</b> |
| Capital suscrito o asignado                             | 501        | 800.00            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 503        | 0.00              |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0.00              |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507        | 11,601.39         |
| Reserva de capital                                      | 509        | 0.00              |
| Otros superavits  | 511        | 8,968.26          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 513        | 0.00              |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 515        | 5,294.69          |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 517        | 5,650.60          |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)         | 519        | 0.00              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                            | <b>598</b> | <b>21,725.56</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>              | <b>599</b> | <b>892,430.33</b> |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%              | 601        | 1,868,971.28      |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                   | 602        | 539,575.80        |
| Exportaciones   | 603        | 0.00              |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos          | 604        | 0.00              |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos         | 605        | 0.00              |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791205960001

RAZÓN SOCIAL: MACSAES CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 9

| Descripción  | Campo      | Valor               |
|--|------------|---------------------|
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros            | 606        | 0.00                |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607        | 0.00                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>699</b> | <b>2,408,547.08</b> |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad           | 711        | 422,517.65          |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad               | 712        | 2,728,244.42        |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad             | 713        | 0.00                |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad          | 714        | 816,065.86          |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 715        | 0.00                |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716        | 0.00                |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717        | 0.00                |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718        | 0.00                |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719        | 0.00                |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720        | 0.00                |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales              | 721        | 0.00                |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros                     | 722        | 0.00                |
| Gastos de Fabricación  | 723        | 0.00                |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724        | 0.00                |
| Depreciación Acel. de Maq., Equipo                           | 725        | 0.00                |
| Suministros y Materiales                                     | 726        | 0.00                |
| Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)      | 727        | 0.00                |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728        | 0.00                |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729        | 0.00                |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730        | 0.00                |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731        | 0.00                |
| Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales              | 732        | 0.00                |
| Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..                        | 733        | 0.00                |
| Combustibles   | 734        | 0.00                |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 735        | 0.00                |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat                           | 736        | 0.00                |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades                        | 737        | 0.00                |
| Inv. Inicial de Productos en Proceso                         | 738        | 0.00                |
| (-)Inv. Final de productos en Proceso                        | 739        | 0.00                |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740        | 0.00                |
| (-)Inv Final de Productos terminados                         | 741        | 0.00                |
| Otros Costos de Ventas                                       | 742        | 0.00                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>749</b> | <b>2,334,696.21</b> |
| Sueldos, Salarios  | 751        | 17,309.21           |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752        | 9,478.77            |
| Honorarios a personas naturales                              | 753        | 358.00              |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 754        | 0.00                |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 755        | 0.00                |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales         | 756        | 0.00                |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                 | 757        | 0.00                |
| Comisiones en ventas   | 758        | 922.31              |
| Promoción y Publicidad                                       | 759        | 106.00              |
| Combustibles   | 760        | 2,945.53            |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                          | 761        | 2,124.81            |
| Suministros y Materiales                                     | 762        | 755.33              |
| Gastos de Gestión  | 763        | 458.06              |
| Gastos de Viaje  | 764        | 1,485.39            |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791205960001

RAZÓN SOCIAL: MACSAES CIA. LTDA.

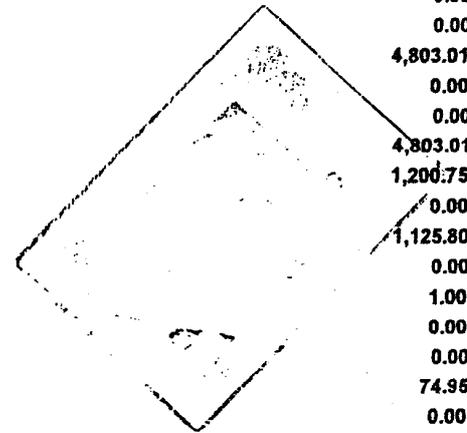
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 9

| Descripción   | Campo      | Valor               |
|---|------------|---------------------|
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                         | 765        | 2,683.79            |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles          | 766        | 0.00                |
| Impuestos Contribuciones y otros                                | 767        | 568.01              |
| Depreciación de Activos Fijos                                   | 768        | 216.95              |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos                         | 769        | 0.00                |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                      | 770        | 0.00                |
| Cuentas Incobrables   | 771        | 0.00                |
| Baja de Inventarios   | 772        | 0.00                |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio                        | 773        | 0.00                |
| Intereses y comisiones locales                                  | 774        | 7,920.78            |
| Intereses y comisiones al exterior                              | 775        | 0.00                |
| Gastos Provisores y deducibles                                  | 776        | 0.00                |
| Otros Gastos de Administración y ventas                         | 777        | 20,867.33           |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                     | <b>779</b> | <b>68,200.27</b>    |
| Pérdida en venta de activos                                     | 781        | 0.00                |
| Otros gastos no operacionales                                   | 782        | 0.00                |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            | <b>789</b> | <b>0.00</b>         |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                            | 797        | 5,650.60            |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                             | 798        | 0.00                |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>                      | <b>799</b> | <b>2,402,896.48</b> |
| <b>UTILIDAD EJERCICIO</b>                                       | <b>801</b> | <b>5,650.60</b>     |
| <b>PERDIDA EJERCICIO</b>  | <b>802</b> | <b>0.00</b>         |
| 15% Participación Trabajadores                                  | 803        | 847.59              |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                          | 804        | 0.00                |
| (-) 100% Otras Rentas exentas                                   | 805        | 0.00                |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                             | 806        | 0.00                |
| (+) Gastos no Deducibles En el exterior                         | 807        | 0.00                |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos             | 808        | 0.00                |
| (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc | 809        | 0.00                |
| (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas               | 810        | 0.00                |
| (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores           | 811        | 0.00                |
| (-) Deduciones por leyes especiales                             | 812        | 0.00                |
| (-) Otras Deduciones  | 813        | 0.00                |
| = Utilidad Gravable   | 814        | 4,803.01            |
| = Perdida   | 815        | 0.00                |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar                     | 816        | 0.00                |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                                 | 817        | 4,803.01            |
| <b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>              | <b>818</b> | <b>1,200.75</b>     |
| (-) Anticipo Pagado   | 819        | 0.00                |
| (-) Retenciones en la Fuente                                    | 820        | 1,125.80            |
| (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales              | 821        | 0.00                |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)                            | 896        | 1.00                |
| Anticipo proximo año  | 897        | 0.00                |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0                 | 898        | 0.00                |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0                | 899        | 74.95               |
| Pago Previo   | 901        | 0.00                |
| <b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>                                 | <b>902</b> | <b>74.95</b>        |
| <b>INTERES POR MORA</b>   | <b>903</b> | <b>1.63</b>         |
| <b>MULTAS</b>   | <b>904</b> | <b>4.50</b>         |
| <b>Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago</b>          | <b>905</b> | <b>81.08</b>        |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791205960001

RAZÓN SOCIAL: MACSAES CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

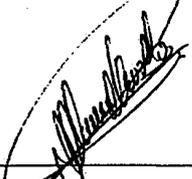
Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 9

| Descripción                | Campo | Valor |
|----------------------------|-------|-------|
| Compensaciones             | 906   | 0.00  |
| Notas de Crédito           | 907   | 0.00  |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO  | 908   | 0     |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR   | 909   | 0.00  |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO  | 910   | 0     |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR   | 911   | 0     |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO  | 912   | 0     |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR   | 913   | 0.00  |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO  | 914   | 0     |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR   | 915   | 0.00  |
| Resol. No.                 | 916   | 0     |
| COMPENSACIONES : VALOR     | 917   | 0.00  |
| R. No.                     | 918   | 0     |
| COMPENSACIONES : VALOR     | 919   | 0.00  |
| (Campo 812 y 821) Ley Nro. | 921   | 0.00  |
| Registro oficial Nro.      | 922   | 0.00  |
| Año                        | 923   | 0.00  |
| Mes                        | 924   | 0.00  |
| Día                        | 925   | 0.00  |
| BANCO                      | 931   | 10.00 |
| Clave                      | 932   | ***** |
| TOTAL PAGADO 902+903+904   | 999   | 81.08 |

Número total de registros recuperados:

221



Firma Representante Legal  
HECTOR GUILLERMO CEVALLOS  
C.I.: 1000593473



Firma Contador (a)  
FERNANDO GOMEZ  
C.I.: 1704895711

