

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791205950001

RAZON SOCIAL: MACSAES CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - IMPUESTO A LAS RENTAS SOCIEDADES

PERIODO FISCAL: 01/2004 (MM/AAAA)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(SUSCRIPCIÓN) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	10
201	RUC	1791205950001
202	Razón Social	MACSAES CIA. LTDA.
203	EXERCIENTE	1791205950001
301	Caja Bancos	599.18
305	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	52,557.55
303	Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	29,723.50
302	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,847.52
308	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	225,217.13
307	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	345,905.25
309	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,335.55
307	Equipo de computación y software	538.57
303	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,454.39
309	TOTAL ACTIVO FIJO FANFIELE	473.73
309	TOTAL ACTIVO FIJO	473.73
309	TOTAL DEL ACTIVO	346,378.98
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	221,824.23
405	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,050.75
403	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,854.44
425	Obligaciones con el IESS	4,307.52
407	Obligaciones con empleados	8,746.81
401	Otros pasivos a corto plazo	89,848.10
405	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	331,151.75
409	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	331,151.75
501	Capital suscrito o asignado	300.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	250.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,988.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,571.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,128.99
509	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,217.22
509	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+199)	346,378.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 124	1,402,520.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	445,582.33
609	TOTAL INGRESOS	1,848,102.77
701	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	251,824.83
702	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,757,154.13
704	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	235,217.13
709	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,752,701.82
720	Sueldos, salarios	10,723.42
722	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,028.25
724	Honorarios a personas naturales	1,250.00
721	Promoción y publicidad	3,351.92
724	Suministros y materiales	75.54

COO. 31 MAR 2005
 DIRECCION REGIONAL N° 12
 DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTINGENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791205960001
 RAZON SOCIAL: MACSAES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 100 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (CONTINUO)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Gastos de viaje	116.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,415.79
776	Otros gastos de administración y ventas	7,259.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	48,271.50
785	785 TOTAL GASTOS Y GASTOS (745779+785)	1,835,573.75
787	Utilidad del ejercicio	5,128.99
801	Utilidad del ejercicio	5,128.99
802	(-) 125 Participación trabajadores	1,365.35
814	Utilidad Gravable	7,759.64
817	Saldo utilidad gravable	7,759.64
822	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,935.91
823	(-) Retenciones en la fuente	1,954.37
838	Saldo a favor contribuyente	24.46
158	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL	1500104783
159	RUC CONTADOR	1714784125001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SEI (DECLARACIONES EN

BARCELONA RODRIGUEZ
 Firma Contador (2)

C.I. 1714784125001

C.I. 1500104783

DIRECCION REGIONAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 301297 **31 MAR 2005**

RESPONSABLE: *[Firma]*
 FIRMA:

RUC: 1791205960001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 818102840021 No. Formulario: 1438338 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 31/03/05