SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990225923001 202 RAZON SOCIAL MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 5754-75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20.802.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	507.737.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	56.524.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	340.110.16
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	175.817.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	347.307.53
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	116.689.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.452.141.18
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	17.048.34
[illegible]	317	34.247.92
ACTIVOS FIJOS	318	6.868.43
DEPRECIACION ACUMULADA	319	35.554.32
TOTAL ACTIVO FIJO	320	22.610.42
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	1.068.946.10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.068.946.10
TOTAL DEL ACTIVO	328	2.543.697.70
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.447.929.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	257.34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.255.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	454.49
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] CORRIENTES	406	-
[illegible] CORRIENTE	407	1.449.896.90
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	408	-
[illegible] LOCALES	409	-
EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	10.509.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	10.509.80
TOTAL DEL PASIVO	414	1.460.406.10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	23.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-
RESERVAS	418	1.312.999.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	-
READQUISICION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	422	(245.985.75)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	(7.321.71)
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	1.083.291.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	2.543.697.70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PACIONAD AÑO 0.5 (814 - 815)	426	-

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 — ANTONIO GOMEZ SANTOS — NOMBRE — C.I. 0904241775

FIRMA CONTADOR — ELIZABETH RODRIGUEZ T. — NOMBRE — C.I. 0909301608

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	427	1.847.479.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	428	15.850.10
EXPORTACIONES	429	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	430	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	431	30.375.57
EXENTOS NO GRAVADOS	432	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	433	-
OTRAS RENTAS	434	666.030.19
TOTAL INGRESOS	435	2.559.735.18
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	436	443.377.69
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	1.444.672.53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	427.093.18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	440	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	441	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	443	-
MANO DE OBRA DIRECTA	444	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	445	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	446	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	447	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	448	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	449	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	450	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	451	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	452	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	453	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	454	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	455	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	456	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	457	1.460.957.04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	458	24.967.89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	459	10.946.95
GASTOS DE GESTION	460	-
GASTOS DE VIAJE	461	4.389.07
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	462	780.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	463	5.581.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	464	5.487.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	465	6.469.82
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	-
[illegible] LOCALES	467	-
AL EXTERIOR	468	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	469	3.373.83
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	712.575.32
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	471	7.075.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	472	781.648.26
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	473	12.18
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	474	324.439.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	475	324.451.59
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	476	(7.321.71)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	477	(7.321.71)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	478	-
EN EL EXTERIOR	479	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	480	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 805)	481	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	482	30.375.57
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	483	-
= UTILIDAD GRAVABLE 476 + 477 + 478 - 479 - 480 - 481 - 482	484	(37.055.81)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (484)	485	-
(-) ANTICIPOS	486	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	487	12.953.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 414 - 415 - 416 > 0	488	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 414 - 415 - 416 < 0	489	(12.953.06)
801 = 602 - 603	490	(240.29)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	491	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	492	(7.321.71)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	493	-
EN EL EXTERIOR	494	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	495	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	496	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	497	30.375.57
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	498	-
= UTILIDAD GRAVABLE 492 + 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498	499	(37.055.81)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (499)	500	-
(-) ANTICIPOS	501	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	502	12.953.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 500 - 501 - 502 > 0	503	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 500 - 501 - 502 < 0	504	(12.953.06)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	505	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 - 505	506	-
INTERESES POR MORA	507	-
MULTAS	508	-
TOTAL PAGADO 506 + 507 + 508	509	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
510 —	511 No. —	512 —
U$S —	513 U$S —	514 U$S —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 AGO 2001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION