20 0126406

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990225923001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAQUINAS Y CAMIONES S.A. MACASA | EXPEDIENTE: 5754-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	136.998,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	116.375,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.183.093,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149.106,60	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	279.607,79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	391.735,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	149.512,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.020.028,87	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824.150,30	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.952.395,33	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.399,73	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	–	
VEHÍCULOS	34.247,95	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.868,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	44.951,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.564,85	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.564,85	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	2.544.712,28	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.544.712,28	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	7.500.672,46	
ACTIVOS CONTINGENTES	116.375,00	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	4.834.321,46	
DEL EXTERIOR	57.959,87	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	
CON EL IESS	2.010,14	
CONTEMPORANEOS	6.278,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.753,51	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.906.323,02	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	8.838,04	
OTRAS PROVISIONES	1.665,24	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.503,28	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	97.999,43	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	97.999,43	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5.014.825,73	
PASIVOS CONTINGENTES	116.375,00	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	23.600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.373.472,98	
RESERVA DE CAPITAL	1.308.401,71	
OTROS SUPERÁVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	255.203,52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	35.575,56	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.485.846,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	7.500.672,46	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7.134.468,72	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–	
EXPORTACIONES	9.281,39	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	158.431,21	
OTROS INGRESOS EXENTOS	197.495,86	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
OTRAS RENTAS	580.072,38	
TOTAL INGRESOS	8.079.749,56	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.345.516,62	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	164.749,75	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.950.379,49	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS DE FABRICACIÓN	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (NV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
COMBUSTIBLES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.902.698,67	
OTROS COSTOS DE VENTAS	4.439,23	
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.562.386,42	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	85.865,28	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.150,49	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	77.801,63	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	37.289,16	
COMBUSTIBLES	9.228,76	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	23.369,90	
SUMINISTROS Y MATERIALES	596,78	
GASTOS DE GESTIÓN	–	
GASTOS DE VIAJE	12.931,60	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	712,31	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.100,50	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.084,07	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
CUENTAS INCOBRABLES	290.142,24	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
LOCALES	–	
AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	5.234,14	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.865.895,25	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.470.382,11	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.127,43	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.127,43	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	8.037.895,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	41.853,60	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	41.853,60	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.278,04	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	158.431,21	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	197.495,86	
EN EL PAÍS	272.112,36	
EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	–	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	48.239,15	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	1.420,58	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	45.385,45	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	46.806,03	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–	
INTERÉS POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO GOMEZ S. | NOMBRE: KATIUSKA VILLEGAS

C.I. No. 0904241775 | RUC No. 0916582505001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. –; USD – | USD – | USD –; (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – | Resol. No. –; USD – | USD –; AÑO – – – – MES – – DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02