FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0990179255001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MAKMSA S. A.** **203** EXPEDIENTE: **5868690**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **603** EXPORTACIONES

CAJA, BANCOS **311** **2.344,40** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** OTRAS RENTAS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **608** INGRESOS NO OPERACIONALES **609** TOTAL INGRESOS **610** **480,00**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **318** **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **134,00** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** SUELDOS Y SALARIOS **719** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **336** **-** MANO DE OBRA DIRECTA **720** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **-**

ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** GASTOS DE FABRICACIÓN **722** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **2.478,40** DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS **723** **-**

340 ACTIVO FIJO **340** **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **341** **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

TERRENOS **342** **5.734,33** SUELDOS Y SALARIOS **726** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** MANO DE OBRA INDIRECTA **727** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **728** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **729** **-**

VEHÍCULOS **348** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **730** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** COMBUSTIBLES **731** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **352** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **732** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **353** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **733** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **354** **5.734,33** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **734** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **355** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **735** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **736** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **737** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **364** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **738** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **365** **5.734,33** OTROS COSTOS DE VENTAS **739** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **366** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **740** **-**

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **3.404,89** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** SUELDOS, SALARIOS **751** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **1.045,46** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **2.439,43** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

380 OTROS ACTIVOS **380** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-**

OTROS **383** **-** COMISIONES EN VENTAS **758** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** COMBUSTIBLES **760** **-**

OTRAS **389** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** GASTOS DE GESTIÓN **763** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** GASTOS DE VIAJE **764** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **10.652,16** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **-**

PASIVO **400** **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **110,13**

PASIVO CORRIENTE **401** **-** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **-**

ENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **402** **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

LOCALES **403** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **348,48**

DEL EXTERIOR **404** **-** CUENTAS INCOBRABLES **771** **-**

LOCALES **405** **-** BAJA DE INVENTARIOS **772** **-**

DEL EXTERIOR **406** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **407** **-** INTERESES Y COMISIONES **774** **-**

LOCALES **408** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **775** **-**

DEL EXTERIOR **409** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **776** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **410** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **458,61**

CON EL IEISS **411** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CON EMPLEADOS **412** **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **413** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **789** **458,61**

440 PASIVO LARGO PLAZO **440** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **797** **21,39**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **798** **-**

LOCALES **442** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

DEL EXTERIOR **443** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **21,39**

LOCALES **444** **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **-**

DEL EXTERIOR **445** **-** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **-**

LOCALES **446** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **448** **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806** **-**

LOCALES **449** **-** EN EL PAÍS **807** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** EN EL EXTERIOR **808** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **809** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **454** **-** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **810** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **811** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS **812** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **813** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **814** **-**

TOTAL PASIVO **469** **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES **815** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** = UTILIDAD GRAVABLE **816** **21,39**

500 PATRIMONIO NETO **500** **-** = PÉRDIDA **817** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **300,00** UTILIDAD CAMPO 814 **818** **21,39**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **819** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **21,39**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **2,30** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **5,35**

RESERVA DE CAPITAL **508** **10.201,04** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **134,00**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **372,57** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **128,65**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **21,39** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **10.652,16** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **824** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **10.652,16** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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)

901 PAGO PREVIO **901** **-**

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

903 INTERÉS POR MORA **903** **-**

904 MULTAS **904** **-**

905 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **922** **923** **924** **925**

REGISTRO OFICIAL No. **922** **923** **924** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 023/07

CAJA MATRIZ **9 ABR 2003** **CAJA 2** **Recibidor - Pagador**

Magali Arcentales **Rina Roldán R.**

0990179255001 **0906062195001**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **908** **-**

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **909** **-**

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **910** **-**

911 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **911** **-**

912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **912** **-**

913 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **913** **-**

914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **914** **-**

915 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **915** **-**

916 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **916** **-**

917 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **917** **-**

918 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **918** **-**

919 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **919** **-**

920 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **920** **-**

921 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **921** **-**

922 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **922** **-**

923 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **923** **-**

924 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **924** **-**

925 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **925** **-**

926 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **926** **-**

927 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **927** **-**

928 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **928** **-**

929 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **929** **-**

930 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **930**