

10010155

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099121100400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MACIMPORT S.A. EXPEDIENTE 66539-92

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	160,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	732,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	454,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	454,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	892,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS DE PAGO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.337,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	13.501,55	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	8.569,16	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.270,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.270,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	7.163,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.784,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.784,31	4.038,29	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	3.583,40	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	3.583,40	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	1.784,31	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	EN EL PAIS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,39	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL	9.538,51	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.577,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.583,40	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.378,82	RENTAS Y CAPITALIZACION	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	7.163,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: Frowel Con Ugalde		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 0701992232		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RUC No. 0914687785001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30-001-432892-2

03/DIC/2002

Valor : \$ 7.28** CAJA:0181 REF:5764410