

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 917004-DGER-0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991211004001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MACIMPORT S. A. EXPEDIENTE 66539-92

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	126.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	600	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	602	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	312	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	-	OTRAS RENTAS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	315	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	316	-	TOTAL INGRESOS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	320	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	321	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	126.40	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
TERRENOS	341	523.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
EDIFICIOS	342	1,337.80	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	29,051.55	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO OPERACIONALES	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11,336.36	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19,575.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	19,575.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	376	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS	379	-	OTROS COSTOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	382	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
OTRAS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
OTROS ACTIVOS	385	3,861.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	3,861.86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	23,564.25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROMEDIO	410	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
LOCALES	414	-	BAJA DE INVENTARIOS	763	-
DEL EXTERIOR	415	-	OTROS COSTOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	416	-	TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	-
LOCALES	417	-	SUELDOS, SALARIOS	766	-
DEL EXTERIOR	418	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	4.91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	768	-
CON EL IESS	420	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	769	-
CON EMPLEADOS	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	770	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	15,550.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	15,554.91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	440	-	COMISIONES EN VENTAS	776	-
LOCALES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	777	-
DEL EXTERIOR	442	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	778	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	779	-
LOCALES	444	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	780	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTOS DE GESTIÓN	781	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	446	-	GASTOS DE VIAJE	782	-
LOCALES	447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	783	-
DEL EXTERIOR	448	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	784	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	786	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	787	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	788	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	2,630.52	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	2,630.52	INTERESES Y COMISIONES	791	-
TOTAL PASIVO	456	18,185.43	LOCALES	792	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	457	-	AL EXTERIOR	793	-
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	794	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	2,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	795	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	796	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	-
RESERVA LEGAL	503	1.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
RESERVA DE CAPITAL	505	9,538.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS	800	749 + 779 + 789
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,161.08	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	Trasladar campo 797
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	Trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5,378.82	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	23,564.25	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	Trasladar campo 604
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	Trasladar campo 605
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	808	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-
NOMBRE: GUILLERMO CUESTA	NOMBRE: GISELLA MARTIZ		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
C.I. 0900008459	RUC N° 0910005594001		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
			= PÉRDIDA 802-904-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	900	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
901	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		912		914	USD	916	Resol. N°
		913		915		917	USD
		914		916		918	USD
		915		917		919	USD
		916		918		920	USD
		917		919		921	USD
		918		920		922	USD
		919		921		923	USD
		920		922		924	USD
		921		923		925	USD
		922		924		926	USD
		923		925		927	USD
		924		926		928	USD
		925		927		929	USD
		926		928		930	USD
		927		929		931	USD
		928		930		932	USD
		929		931		933	USD
		930		932		934	USD
		931		933		935	USD
		932		934		936	USD
		933		935		937	USD
		934		936		938	USD
		935		937		939	USD
		936		938		940	USD
		937		939		941	USD
		938		940		942	USD
		939		941		943	USD
		940		942		944	USD
		941		943		945	USD
		942		944		946	USD
		943		945		947	USD
		944		946		948	USD
		945		947		949	USD