100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2.003
 106 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 68084
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991259163001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MACROFIN S.A.
 EXPEDIENTE: 68084-93

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	109.88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	900
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	907
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
ACTIVOS CORRIENTES	338	109.88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	
AL ACTIVO CORRIENTE	339	109.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	727	
TIENOS	341	600.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
BIENES E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
MOBILIARIO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	735	
VEHICULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	741	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	600.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	750	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
AL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
RESERVAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	356.86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
RESERVAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	228.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AL ACTIVO DIFERIDO	379	129.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS RELACIONADAS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES INCOBRABLES	387		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS ANTICIPADOS	395		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
AL OTROS ACTIVOS	397	838.31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
AL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PASIVO			COMBUSTIBLES		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
RESERVAS DE SUJUNTALES SOCIOS Y CASA MATRIZ	423		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	429		CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	431		BAJA DE INVENTARIOS		
VISIONES A CORTO PLAZO	433		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
VISIONES A CORTO PLAZO	435		INTERESES Y COMISIONES		
AL PASIVO CORRIENTE	439		LOCALES		
PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS DE SUJUNTALES SOCIOS Y CASA MATRIZ	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	799
OBLIGACIONES	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	707
CON EMPLEADOS	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
VISIONES A CORTO PLAZO	461		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
VISIONES A CORTO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	807
AL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	808
PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RECIBOS CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
VISIONES PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
AL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
RESERVAS ANTICIPADAS	481		EN EL EXTERIOR		
VISIONES PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
AL OTROS PASIVOS	489		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
ACTIVOS CONTINGENTES	499		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
QUOTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SERVICIOS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	84.96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
SERVICIO DE CAPITAL	509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVAS SUPERÁVIT	511		(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	46.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	838.31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
AL PATRIMONIO NETO	599	838.31	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	838.31	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO ORTEGA M.			FIRMA CONTADOR: MARIO MITTE CALERO		
C.I. Nº: 0906650130			RUC Nº: 09006866130001		
PAGADO EN EFECTIVO, CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
PAGADO EN COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
PAGADO EN NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	010	N/C Nº	012	N/C Nº	014	N/C Nº	016
USD	011	USD	013	USD	015	USD	017
LEY Nº	821						

REGISTRO OFICIAL Nº: 022 AÑO: 2003 MES: DÍA: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01/24/2005 11:11 AM
 160 IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 : 37-054-000287-1
 US\$10.00 BANCO BOLTUARIANO