



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200019837

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | |
|-----|------|---------------------------------|
| 102 | AÑO | Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------|-----|------------|-------|
| 901 | RUC | 0991259163001 | 902 | RAZON SOCIAL | MACROFIN S.A. | 903 | EXPEDIENTE | 68084 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------|-----|------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 109.89 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 109.89 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|--|------------|----------|
| TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | - |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | - |
| VEHICULOS | 323 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 326 | - |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 356.86 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 228.43 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 388 | 128.42 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 238.31 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 84.96 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (46.65) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 238.31 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 238.31 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|----------------------|-----------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | - |
|----------------------|-----------------|-----|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I.: _____ C.I.: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------|--------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | 10.00 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|-----|--------|-------|
| 919 | U.S.\$ | 10.00 |
|-----|--------|-------|

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|-----|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| LOCALES | 761 | - |
| AL EXTERIOR | 762 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES

| | | |
|--|------------|----------|
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 801 | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 803 | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|--|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 804 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 805 | - |
| EN EL PAIS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 808 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 809 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 810 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 811 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----|---|
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 813 | - |
|-----------------------------|------------|-----|---|

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|---|
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 814 | - |
|-----------------------------------|---------------------|-----|---|

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----|---|
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 815 | - |
|-----------------------------|---------------------|-----|---|

NOTA DE CREDITO DOLARES

| | | |
|-----|-----|---|
| 925 | No. | - |
|-----|-----|---|

COMPENSACION DOLARES

| | | |
|-----|--------|---|
| 926 | U.S.\$ | - |
|-----|--------|---|

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|-----|--------|---|
| 927 | U.S.\$ | - |
|-----|--------|---|

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|-----|--------|---|
| 928 | U.S.\$ | - |
|-----|--------|---|

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|-----|--------|---|
| 929 | U.S.\$ | - |
|-----|--------|---|

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|-----|--------|---|
| 930 | U.S.\$ | - |
|-----|--------|---|

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|-----|--------|---|
| 931 | U.S.\$ | - |
|-----|--------|---|

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|-----|--------|---|
| 932 | U.S.\$ | - |
|-----|--------|---|

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|-----|--------|---|
| 933 | U.S.\$ | - |
|-----|--------|---|

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|-----|--------|---|
| 934 | U.S.\$ | - |
|-----|--------|---|

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|-----|--------|---|
| 935 | U.S.\$ | - |
|-----|--------|---|

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA
 10.001 - 370165 = 0