

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991259153001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MACROFIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **68084**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	109.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
CAJAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	109.89

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	609	---

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	356.86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	228.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	128.42

SUELDOS Y SALARIOS	750	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	---
COMISIONES EN VENTAS	757	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	---
COMBUSTIBLES	759	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	---
GASTOS DE GESTIÓN	762	---
GASTOS DE VIAJE	763	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---
CUENTAS INCOBRABLES	770	---
BAJA DE INVENTARIOS	771	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	773	---
AL EXTERIOR	774	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---

380 OTROS ACTIVOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	381	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	238.31
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 798 > 0	807
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 798 < 0	808

400 PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SÚCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		
LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
CON EL IESS	425	---
CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD CAMPO #14		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817

440 PASIVO LARGO PLAZO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SÚCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		
LOCALES	449	---
DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

470 PASIVO DIFERIDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL PASIVO	499	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO	824	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	825	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	826	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	827	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	828	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS	829	---
EN EL EXTERIOR	830	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	832	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	833	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	834	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	836	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	837
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	838
UTILIDAD CAMPO #14		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837-839	840

500 PATRIMONIO NETO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	509	84.96
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(46.65)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	238.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	238.31

UTILIDAD DEL EJERCICIO	841	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	842	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	843	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	844	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	845	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS	846	---
EN EL EXTERIOR	847	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	848	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	849	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	850	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	851	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	852	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	853	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	854
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	855
UTILIDAD CAMPO #14		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	856	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	854-856	857

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALFREDO ORTEGA M.**
 FIRMA CONTADOR: **MARIO MITE**
 C.I. No. **0906650130** RUC No. **0900686130001**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	858	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	859	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	860	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	862	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS	863	---
EN EL EXTERIOR	864	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	865	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	866	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	867	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	868	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	869	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	870	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	871
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	872
UTILIDAD CAMPO #14		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	873	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	871-873	874

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	875
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO	876	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	877	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	878	