SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0097422

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 68782.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991726823001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MACIOLA S.A. | 203 EXPEDIENTE 68782

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO			
	310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	3,24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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	-
REALIZABLE	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	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3,24
	340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS		341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.219,39
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
	VEHÍCULOS		349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	121,94
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.097,45
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	92,76
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	9,28
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	83,48
	380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		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	339 + 369 + 379 + 397	399	1.184,17
	ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
	400 PASIVO			
	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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-
	DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-
	DEL EXTERIOR		447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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	-
	470 PASIVO DIFERIDO			
	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 DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
	PASIVOS CONTINGENTES		498	-
	500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	731,50
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
	RESERVA DE CAPITAL		509	252,67
	OTROS SUPERÁVITS		511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.184,17
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.184,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS G. BONILLA

198 C.I. No. 0903307544

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GREGORIO NIETO

199 RUC No. 0900822127001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	-
	EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
		OTRAS RENTAS	607	-
	TOTAL INGRESOS		609	-
	700 COSTOS Y GASTOS			
	710 COSTO DE VENTAS			
	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		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA		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	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	730	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	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	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS		751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
	COMISIONES EN VENTAS		758	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
	COMBUSTIBLES		760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
	GASTOS DE GESTIÓN		763	-
	GASTOS DE VIAJE		764	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	-
		AL EXTERIOR	775	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	-
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	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 ATRIBUIBLES		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 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) ÷ (817 * 25%)	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	888	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 -
INTERÉS POR MORA		903 -
MULTAS		904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02