

10015755

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
1.999

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991301224001

RAZON SOCIAL

CORPORACION MACSURA S.A.

EXPEDIENTE 71048

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16.22	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.22</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
ESTUDIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>16.22</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
RECIBICIONES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	628.95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.56	
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.30	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	250.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	666.81	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVAS	4.02	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	253.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
REEEXPRESION MONETARIA	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—	
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(666.81)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	175.30	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(666.81)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.22</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	666.81	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.22</b>	(-) UTILIDAD 801 - 802	(666.81)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
<i>[Signature]</i>		(666.81)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<i>[Signature]</i>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
<i>[Signature]</i>		(666.81)		
Matr. No. 09208		EN EL PAIS		
		EN EL EXTERIOR		
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
		(666.81)		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(666.81)		
INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS		
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
S/. —	S/. —	—	No. —	No. —
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares
US\$ —	US\$ 12.00	US\$ —	US\$ —	US\$ —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)*[Signature]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 09208

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(666.81)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

(666.81)

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (666.81)

(-) ANTICIPOS (666.81)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (666.81)

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 &gt; 0 (666.81)

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 &lt; 0 (666.81)

NOTA DE CREDITO SUCRES (666.81)

COMPENSACION SUCRES (666.81)

FIRMA CONTADOR (666.81)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (666.81)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES (666.81)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** (666.81)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (666.81)

EN EL PAIS (666.81)

EN EL EXTERIOR (666.81)

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (666.81)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (666.81)

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (666.81)

(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (666.81)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (666.81)

(666.81)

IMPUESTO A LA RENTA (666.81)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (666.81)

(-) ANTICIPOS (666.81)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (666.81)

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 &gt; 0 (666.81)

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 &lt; 0 (666.81)

NOTA DE CREDITO SUCRES (666.81)