

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099130361800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTUDIO JURIDICO MACIAS HURTADO Y EXPEDIENTE: 71312

ESTADO DE SITUACION		MACIAS C.A.		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO				600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	311	18.386,59		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	222.090,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	7.416,60		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.181,58		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	30.054,59		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.048,08		OTRAS RENTAS	608	2.577,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		TOTAL INGRESOS	609	224.668,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.940,51		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	63.194,75		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.128,98		SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.109,08		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	23.052,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	537,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	25.540,75		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	19.286,94		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	19.286,94		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES	734	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	36.819,09		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	36.819,09		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	4.995,86
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		SUELDOS, SALARIOS	751	4.995,86
OTRAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.015,72
GASTOS ANTICIPADOS	386	267,76		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	53.624,16
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	267,76		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	119.568,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	26,00
LOCALES	411	567,57		COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	158,90
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.774,07
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE GESTION	763	1.327,39
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	325,00
DEL EXTERIOR	416	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.755,06
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7.271,98		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	22,61
CON EL IESS	418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.024,19
CON EMPLEADOS	419	560,71		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	12.277,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	11.040,72		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	20.460,98		CUENTAS INCOBRABLES	771	135,37
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	12.273,03
DEL EXTERIOR	442	-		INTERESES Y COMISIONES	774	350,47
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	444	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	445	15.302,91		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	119.378,49
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	222.463,70
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	74.685,53		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	222.463,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	89.988,44		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.204,35
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	3.598,39		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.204,35
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.598,39		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	330,65
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	617,22
TOTAL DEL PASIVO	499	114.047,81		EN EL EXTERIOR	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	622,73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	462,62		(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	13.398,92		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.868,19
OTROS SUPERAVITS	506	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.263,66		UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.588,39		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.868,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	783,92		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	467,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.520,73		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.821,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	119.568,54		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.354,47
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: AB. MIGUEL MACIAS		NOMBRE: ING. ROSARIO LAM		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0903629608		RUC No. 0903750586001		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
				INTERES POR MORA	902	-
				MULTAS	903	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							