FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **09913036180012** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTUDIO JURIDICO MACIAS HURTADO Y** 203 EXPEDIENTE **71312**

ESTADO DE SITUACIÓN			MACIAS C.A.			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO						600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE						601			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.639,33			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	148.635,41	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			EXPORTACIONES NETAS	603	-	
ENGRABABLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4.056,28			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	22.830,08				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39.228,41				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				OTRAS RENTAS	607	45,77
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.810,24			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			TOTAL INGRESOS	699	148.681,18	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	32.125,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101.576,78			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO						719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE						720			
	TERRENOS	341	-			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
	EDIFICIOS	343	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.524,52			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	28.801,73			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.688,67			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	726	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.637,58			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						728			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO						731			
370 OTROS ACTIVOS						732			
ACTIVO DIFERIDO						733			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	12.273,03			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,70			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	12.275,73			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO						738			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
	OTROS	383	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
	OTRAS	389	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
OTROS ACTIVOS	394	-			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	126.490,09			BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-				OTROS COSTOS	748	-	
400 PASIVO						749			
410 PASIVO CORRIENTE						750			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.536,11			SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
	DEL EXTERIOR	413	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
		415	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
	DEL EXTERIOR	417	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	34.505,70	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
	DEL EXTERIOR	421	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.072,33			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	CON EL IEISS	425	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	CON EMPLEADOS	427	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-			COMISIONES EN VENTAS	760	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	589,74		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.697,72			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		17.326,18			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO						764			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.578,12	
	DEL EXTERIOR	443	-			GASTOS DE GESTIÓN	765	1.169,95	
		445	-			GASTOS DE VIAJE	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	10.532,71	
	DEL EXTERIOR	447	-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	11.366,31	
	DEL EXTERIOR	451	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.239,03	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	90,08		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	12.273,03		
OTRAS PROVISIONES	459	-			INTERESES Y COMISIONES	775	116,52		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	106.606,48			LOCALES	776	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		106.606,48		AL EXTERIOR	776	-		
470 PASIVO DIFERIDO						777			
ANTICIPO CLIENTES	471	16.011,06			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	19.109,54		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	32.019,65		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		16.011,06		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	133.590,38		
480 OTROS PASIVOS						780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS	483	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	139.943,72			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	749	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	15.090,80	
500 PATRIMONIO NETO						800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	15.090,80	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.697,72	
RESERVA LEGAL	507	541,01			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	13.398,92			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-			EN EL EXTERIOR	807	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.969,19			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39.778,03			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.215,28			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.772,70		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		13.453,63		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499+598	126.490,09		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).						= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0			
NOMBRE: AB. MIGUEL MACIAS			NOMBRE: ING. ROSARIO LAM			UTILIDAD CAMPO 814			
C.I. No. 0903629608			RUC No. 0903750586001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))			
						(-) ANTICIPO PAGADO			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
						PAGO PREVIO			
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
						INTERESES POR MORA			
						MULTAS			
						TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	