

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0183340	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N°00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 099132293000		202 RAZON SOCIAL MacCenter S.A.		203 EXPEDIENTE 12345	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	54,395.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	545,439.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40,302.33	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	294.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	34,362.55	OTRAS RENTAS	609	17,795.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	563,235.17
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15,291.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	419,135.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	110,456.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	34,362.55
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,390.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	573.61	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		1,212.14	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	254.45	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	806.40	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	120.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	950.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	112,619.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	71,831.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	339,564.35
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	553.15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,102.11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	73,779.13
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	553.17	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	73,042.61	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,266.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	177.55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	200.75
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	73,042.61	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	38,492.53
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,472.17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	139,491.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,034.77
RESERVAS	504	25,003.55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,034.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,302.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19,194.51
REEXPRESION MONETARIA	506		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	20,565.53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,070.84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39,576.75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	20,565.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	112,619.31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,100.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	232.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	19,194.51
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
MacCenter			EN EL PAIS	808	
FIRMA REPRESENTANTE AUTORIZADA			EN EL EXTERIOR	809	
Ing. Pablo Revelo Ec. Bartolo Cedeño			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
CI. 0911146553			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	3,100.00
CI. 090520313-3			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
PAGO PREVIO	901		= UTILIDAD GRAVABLE	814	15,044.51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	88.34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	4,023.63
INTERESES POR MORA	903		(-) ANTICIPOS	816	375.46
MULTAS	904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3,553.33
TOTAL PAGADO	905	88.34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	88.34
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
US\$ 88.34			US\$		