

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991322930001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MACCENTER S.A.** EXPEDIENTE 72536

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA Terc y 14%	
CAJA, BANCOS	37,634.38		509,962.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	31,299.62		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,691.96		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,948.21		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	36,766.51		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,520.68		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35,132.55
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	343,742.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,124.74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36,766.51
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,056.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,067.99	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,067.99	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	1,067.99	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	544.45	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		RENTAS DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	806.40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	199.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,151.49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	117,740.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387 = 117,740.16	OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	342,158.92
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	16,590.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	22,591.16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,741.54
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
PRESTAMOS DEL BANCOS ALCANTARILLAS Y CASAS DE MONEDA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OBLIGACIONES	11,836.81	COMISIONES EN VENTAS	18,545.27
CON EL IESS	358.09	PROMOCION Y PUBLICIDAD	9,751.74
CON EMPLEADOS	2,859.61	COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,014.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,247.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,659.81	GASTOS DE GESTION	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,165.75
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	654.53
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	189.07
PRESTAMOS DEL BANCOS ALCANTARILLAS Y CASAS DE MONEDA		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	26.45
OBLIGACIONES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES	477.46
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCALES	
OTRAS PROVISIONES		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,659.81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95,327.67
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	165,037.14
ANTICIPO CLIENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	39,659.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	507,196.06
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 507,196.06
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	39,659.81	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 39,659.81	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	62,824.84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	2,302.17	(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS
OTROS SUPERAVITS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,153.34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	78,080.35	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+698 = 117,740.16	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
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
MacCenter S.A.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
Firma del Presentante		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: Rolando Vélez B.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 1102213673		PAGO PREVIO	
RUC No. 0905208138001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			102.90
			102.90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	