

0 0113904

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES ANTES DE PRESENTAR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74785

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R# 0991361138001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MACROSUR S.A.

EXPEDIENTE 160984

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	780.58		24.654.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.224.16		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	21.20		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.359.00		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
ACTIVOS CORRIENTES	3.384.94	TOTAL INGRESOS	24.654.78
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MADRNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.089.03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.562.62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	756.70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	13.280.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(915.74)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.359.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.492.61	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	-	GASTOS DE FABRICACION	4.904.86
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	587.79
DEBIDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	56.19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	301.2003
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56.19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	9.933.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	18.013.90
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	6.568.80	SUELDOS, SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EMPLEADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.579.32	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	251.08
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.699.70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.699.70
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	5.850.78
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789
TOTAL DEL PASIVO	6.579.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	790.10
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.130.63	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	490.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	865.62	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.935.93)	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	503.70	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.354.42	(-) AMORTIZACION DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.933.74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RECLAMAR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
MACROSUR S.A.		= UTILIDAD GRAVABLE	503.70
Elsa Almeida		= PERDIDA	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
CESAR O. VALCARGO		IMPUESTO A LA RENTA PAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)
C.I. No. 0911185767		(-) ANTICIPO PAGADO	167.89
RUC No. 0006819826001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
14.47		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	153.42
14.47		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
14.47		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
14.47		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	14.47
14.47		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
14.47		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE BAGO	14.47
14.47		PAGO PREVIO	-
14.47		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
14.47		INTERES POR MORA	-
14.47		MULTAS	-
14.47		TOTAL PAGADO	14.47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.							

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYABAL

30 ABR 2003

Vent. 2 Terminado

14.47 USD.

BANCO DE GUAYABAL