

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991370218001 204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MACROCOSMO S.A.
 202 AÑO 2002 203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	22.709,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	58.950,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	56.806,49	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41.314,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	2,24	OTRAS RENTAS	607	0,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	535,02	TOTAL INGRESOS	608	58.950,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	149,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	121.517,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	8.069,40	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.086,77	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	9.156,17	SUELDOS Y SALARIOS	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	COMBUSTIBLES	732	---
ACTIVO FIJO	363	9.156,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTROS	382	7,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	185,92
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTRAS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
OTROS ACTIVOS	393	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	7,05	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	130.680,83	COMBUSTIBLES	760	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	41,60
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION	763	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.260,40	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	411	1.260,40	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	412	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	33,78
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	83.901,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	384,36
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OBLIGACIONES	422	1.638,66	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.638,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	39.834,22	LOCALES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	126.634,68	AL EXTERIOR	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	62.767,26
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	63.412,92
DEL EXTERIOR	442	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	234,18
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	234,18
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	63.647,10
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	4.697,03
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
TOTAL PASIVO	468	126.634,68	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
PASIVOS CONTINGENTES	468	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	804	2.837,04
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	805	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.859,32	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
RESERVA DE CAPITAL	509	6.726,71	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	642,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	4.697,03	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.859,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	4.046,15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	130.680,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	---
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SEIDDY MACKLIFF			(-) ANTICIPO PAGADO	819	535,02
FIRMA CONTADOR: MONICA SILVA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
NOMBRE: SEIDDY MACKLIFF			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
C.I. No. 0907901342			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	535,02
RUC No. 0910466085001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			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			
908	910	912	914	916	918	919	920
NIC No.	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No.	---	---	---	---	---	---	---
AÑO	---	---	---	---	---	---	---
MES	---	---	---	---	---	---	---
DIA	---	---	---	---	---	---	---

1635 11:02:32 06/10/2003 0 1 atorre
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Sticker No. 37-001-070633-3
 BANCO BOLIVARIANO