

00012811

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

99

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R. 9991359349001

RAZON SOCIAL

MACROPRODUC S.A.

DEPENDIENTE 75095

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	6'236.006	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	112'736.200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	3'092.400	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISIONES CUENTAS INCORPORALES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9'074.019	OTRAS RENTAS	10'828.082
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	123'564.282
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9'471.810
APORTES ANTICIPADOS	1'127.956	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	41'337.150
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'700.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21'230.381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35'499.304	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46'910.085	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	8'879.860	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-20'412.839	MANO DE OBRA DIRECTA	---
ACTIVO FIJO	70'876.410	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ISSB Y BENEFICIOS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	92'106.791	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9'074.019
Cuentas por pagar	2'866.960	TOTAL COSTO DE VENTAS	41'734.941
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2'437.660	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34'952.231
OBLIGACIONES: ISSB E IMPUESTOS	501.240	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'805.860	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8'942.101
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'215.000
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'042.975
LOCALES	81'615.000	CUENTAS INCORPORALES Y GASTO DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	81'615.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	87'420.860	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36'501.816
500 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85'654.123
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA	495.191	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-3'824.782
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3'015.522	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-3'824.782	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	123'564.282
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'685.931	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	127'389.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92'106.791	(-) UTILIDAD	-3'824.782
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'127.956
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-4'952.738
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 0.10784		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-3'824.782
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	---
PAGO PREVIO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
INTERESES POR MORA	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
MULTAS	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUCRES	---	= UTILIDAD GRANABLE	-3'824.782
CHEQUE SUCRES	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-3'824.782
NOTA DE CREDITO SUCRES	---	(-) ANTICIPOS	---
COMPENSACION SUCRES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
EFFECTIVO DOLARES	---	TOTAL RENTA	---
CHEQUE DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	-3'824.782
DEBITO BANCARIO DOLARES	---		
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
COMPENSACION DOLARES	---		
U.S.\$	---		

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE

TRAMITE 1º

Fecha: 15 ABR 2000

Firma: [Firma]

00002884

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

99

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 991350349001

RAZON SOCIAL MACROPRODUC S.A.

EXPEDIENTE 75095

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja bancos	9'910.219	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%	415'342.400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	10'319.948	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANIDOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	10'796.902
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN	14'178.155	TOTAL INGRESOS	426'139.302
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	9'074.019
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	167'854.843
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'700.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTRO ACTIVO CORRIENTE	36'108.322	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTRO ACTIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	35'499.304	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	46'910.085	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	8'879.860	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	26'498.789	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	---
OTRO ACTIVO FIJO	64'790.460	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
OTRO ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
OTRO ACTIVO FIJO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS	---
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	100'898.782	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	176'928.862
Cuentas por pagar	3'090.467	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	69'914.769
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2'184.474	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2'136.048	GASTOS DE GESTION	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25'053.036
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7'410.989	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'215.966
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'085.950
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	---
LOCALES	81'615.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	---	LOCALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81'615.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142'861.511
TOTAL DEL PASIVO	89'025.989	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3'691.454
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	248'822.686
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVAS	495.191	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	387.754
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-809.260	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	426'139.302
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-224.127	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	425'751.548
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'461.804	(-) UTILIDAD	387.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100'898.782	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3'691.454
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
PAGO PREVIO	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4'079.208
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	611.881
INTERESES POR MORA	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
RENTAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	387.754
TOTAL PASADO	---	EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (BASE A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (BASE A DICIEMBRE)	611.881
		(-) GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO (BASE A DICIEMBRE)	---
		(-) OTROS GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO (BASE A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRANABLE	-224.127
		IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-224.127
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	---
		TOTAL BALDO A FAVOR	-224.127

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.10784

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

SEU VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA					
PAGO PREVIO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-224.127			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000 - 001		(-) ANTICIPOS					
INTERESES POR MORA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
MULTAS				TOTAL RENTA		010 - 015 - 019 > 0			
TOTAL PAGADO.		002 + 003 + 004		TOTAL BALDO A FAVOR		010 - 015 - 019 < 0	-224.127		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	