100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <del>2001</del> EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION MACROPROTIC S A ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS activo VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFRIFA 12% y 14% ACTIVO CORMENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOB **EXPORTACIONES** PENSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROG INGRESOS EXENTOS PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDMIENTOS FINANCIEROS CHAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 100 ETE CO **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 635, 30 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 849,38 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD JNVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN .<del>033,93</del> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. A22 02 CAMERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ⊃£\_309,66 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **VOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL TIVO CORRIENTE (-) INVENTABIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FUO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR, A EXTRANDEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION **EQUIPO DE COMPUTACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO WEHICULOS DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (piritale y seciones) ( DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS; PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO FIJO COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN ARRENDAIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (;) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS \$80 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS 38.407.08 TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS: 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 10.964.34 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 6.027.79 BENEFICIOS SOCIALES E INDENDICAS **OTRAS** HONORARIOS A PERCENT GASTOS ANTICIPADOS 268.20 HONORARIOS AE TONJEROS POR SERVEDOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 268\_20 ARRENDAMIENTO LE BIENER VALLEBLES PROBLEDA TE PERSONAS TURBILES 6.681.50TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 APRENDAMIENTO DE BIENDO NA LEBLES PROPISIDADES ACTIVOS CONTINGENTES COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO PROMOCION Y PUDLICIDADE LA 534.36 410 PASIVO CORRIENTE 173.53 COMBUSTIBLES LOCALES K ARO AA 112.64 SEGUNOS Y REASEGUROS (primas y seciones) DEL EXTERIOR 349.77 **SUMMETROS Y MATERIALES** LOCALES 681.99 GASTOS DE GESTION **DEL EXTERIOR** GASTOS DE VIAJE LOCALES 3.843.93 AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 587.53 295.52 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 204.92 CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 5.861.57 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTÀNGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 6.501.54 **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 14.960.01 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 17.044,98 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 58 193 41 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <u> 19.93</u> TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 19.93 OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 96.620.42 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO'A LARGO PLAZO 3.955.27 17.044. 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasledar cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.955.27 TOTAL PASIVO DIFERIDO training campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 596.27 INGRESOS ANTICIPACIOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 19.93 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 25.378.77 (+) GASTOS INCLIRIPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS **RENTAS** EXENTAS 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ÉSTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 3 378 93 = PERDIDA 801-802-803-804-805-1005-1005-1800-1810-811-812-813-0 **CORNOR ELIPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJEBCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 trasiader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO MAPUESTO A LA RENTA CAUSALIO. TO GENTALIST CONTROLS 3.955, 27 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslader cempo 798 (+) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 635.30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - B20 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA HENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0 209.43 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPRESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 \* 818) - 820 SEMA CONTADOR WHEN NESENTANTE LEGAL 900 VALORES À PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE ROBERTO ACOSTA NOMBRE: PAGO PREVIO FRANCISCO RRIZ RUC No. 0901377069001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. No. 0908860109 899 - 901 209.43 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 11.78 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 25.13 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 246 34 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. NC No. USD USD USD usd 👢 USD (CAMPO \$129Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑQ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIO IMPRESØ POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 772652133 13:30:27 07/16/2002 17