

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION					EXPEDIENTE		
0991362770001	MACUGRU S.A.					75298		
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	508,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			801	18.639,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	EXPORTACIONES			803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS			804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			806	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.098,01	OTRAS RENTAS			807	22.119,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	364,67	TOTAL INGRESOS			808	40.758,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			809	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			810	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			811	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			812	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			813	12.353,33	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			814	25.070,88	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	3.971,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			815	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			816	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			817	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			818	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			819	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			820	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION			821	1.039,00	
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			822	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			823	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			824	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siciones)			825	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			826	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			827	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS			828	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			829	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			830	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			831	-	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			832	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			833	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			834	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			835	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			836	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	103,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			837	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	96,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			838	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			839	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			840	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			840	38.463,21	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS			841	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			842	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			843	240,00	
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			844	-	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			845	-	
OTROS ACTIVOS	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			846	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			847	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.068,12	COMISIONES EN VENTAS			848	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			849	-	
500 PASIVO			COMBUSTIBLES			850	-	
510 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)			851	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	511	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			852	112,93	
LOCALES	511	-	GASTOS DE GESTION			853	-	
DEL EXTERIOR	512	-	GASTOS DE VIAJE			854	-	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	513	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			855	231,26	
LOCALES	513	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			856	-	
DEL EXTERIOR	514	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			857	-	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	515	2.618,83	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			858	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	515	2.618,83	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			859	-	
CON EL IESS	516	234,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			860	40,00	
CON EMPLEADOS	517	-	CUENTAS INCOBRABLES			861	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	518	-	BAJA DE INVENTARIOS			862	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	519	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			863	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	520	2.852,91	INTERESES Y COMISIONES			864	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR			865	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			866	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			867	1.550,38	
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			868	2.174,57	
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			869	-	
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			870	-	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			871	-	
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			872	40.637,78	
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			873	120,78	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			874	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			875	120,78	
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			876	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION EN LOS INGRESOS EXENTOS			877	18,11	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS			878	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			879	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			880	215,75	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			881	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			882	-	
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			883	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			884	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			885	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			886	-	
TOTAL DEL PASIVO	486	2.852,91	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			887	-	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			888	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			889	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			890	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			891	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			892	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			893	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			894	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			895	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	938,20	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			896	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			897	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	77,01	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			898	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	515	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			899	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	1.215,21	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			900	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516	4.068,12	(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR			901	-	
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			902	5,04	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			903	-	
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: MANUEL CUCALON G.			NOMBRE: JOHNNY YAGUAL H.					
C.I. No. 0907838130			RUC No. 0919096800001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			905	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA			906	-	
			MULTAS			907	-	
			TOTAL PAGADO			908	-	
						909	-	
						910	-	
						911	-	
						912	-	
						913	-	
						914	-	
						915	-	
						916	-	
						917	-	
						918	-	
						919	-	
						920	-	
						921	-	
						922	-	
						923	-	
						924	-	
						925	-	
						926	-	
						927	-	
						928	-	
						929	-	
						930	-	
						931	-	
						932	-	
						933	-	
						934	-	
						935	-	
						936	-	
						937	-	
						938	-	
						939	-	
						940	-	
						941	-	
						942	-	
						943	-	
						944	-	
						945	-	
						946	-	
						947	-	
						948	-	
						949	-	
						950	-	
						951	-	
						952	-	
						953	-	
						954	-	
						955	-	
						956	-	
						957	-	
						958	-	
						959	-	
						960	-	
						961	-	
						962	-	
						963	-	
						964	-	
						965	-	