

4 ENR 99 - April 99

INFERO A ABRIZ



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0076014

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991382909001 202 RAZON SOCIAL MACRO OUI S.A. 203 EXPEDIENTE 76491

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	933,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	814,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.576,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	125,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.450,23

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.384,52
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	394,90
TOTAL ACTIVO FIJO	329	989,62

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	477,27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	150
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	152,90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	474,37
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.914,22

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	98,67
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OBLIGACIONES CORRIENTES	406	33,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	132,18

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	3.499,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.499,63
TOTAL DEL PASIVO	420	3.631,81

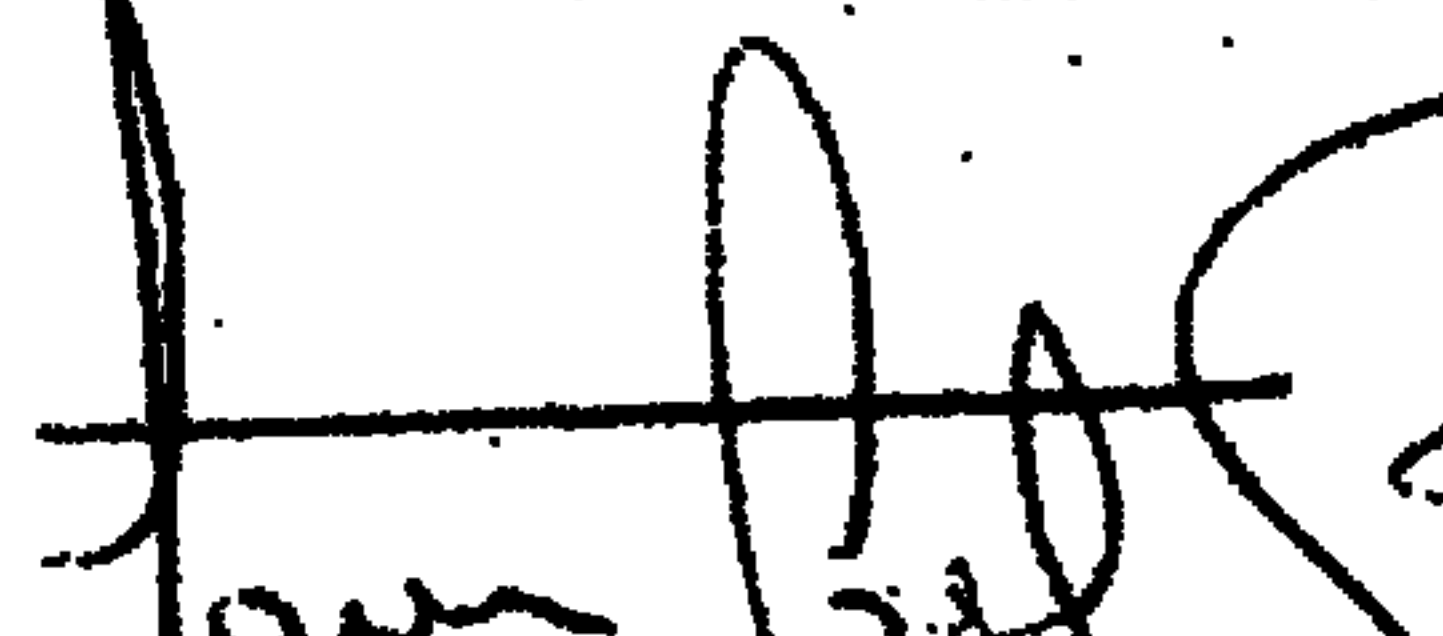
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	196
REEXPRESION MONETARIA	506	606,06
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	121,93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	158,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.282,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.914,22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 9,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 90)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Model No. 520 9012

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27,96
INTERESES POR MOROSIDAD	903	0,81
MULTAS	904	0,84
TOTAL PAGADO	905	29,61

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	10.909,23
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRABADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	6,80
TOTAL INGRESOS	600	10.916,03

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8.072,52
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.300,38
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.576,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.796,73

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	156
GASTOS DE VIAJE	754	76,80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	148,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12,99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	109,89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	391,60
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	902,17

779 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	18,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18,42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	198,71

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	16.271,73
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	16.221,46
(-) UTILIDAD	801 - 802	50,27
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	49,63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	119,70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	17,99

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789)	808	198,71
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	18,42
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	812	30,75
(-) 15% OTROS GASTOS PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIOS MAYO A DICIEMBRE	813	—
(-) 15% OTROS GASTOS PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIOS MAYO A DICIEMBRE	814	—
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	186,38
IMPUESTO A LA RENTA	816	27,96
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	158,42
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	27,96
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	27,96