*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991382909001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MACROQUIL S.A** 203 EXPEDIENTE **76491**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.780,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		96.901,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.000,00	EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	207,53	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	53.711,30		OTRAS RENTAS	607	809,70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609	97.919,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.576,47		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	125.506,67		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	63.500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	63.500,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	126.992,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
AC - ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.277,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.892,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.209,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.959,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.159,56	COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO CONTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	689,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	619,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	745	63.583,14		
GASTOS ANTICIPADOS	391		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	393		SUELDOS, SALARIOS	751	23.000,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
TOTAL DEL ACTIVO	399	129.571,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
ACTIVOS CONTINGENTES	396		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	124.209,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		COMISIONES EN VENTAS	758			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
OBLIGACIONES	423	897,63	COMBUSTIBLES	760	2,01		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125.107,44	GASTOS DE GESTIÓN	763			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE	764		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	108,20		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	125,65		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	867,43		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	579,73		
OTRAS PROVISIONES	459		CUENTAS INCOBRABLES	771			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		BAJA DE INVENTARIOS	772			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
470 PASIVO DIFERIDO				INTERESES Y COMISIONES	774		
ANTICIPO CLIENTES	471		AL EXTERIOR	775			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.763,70		
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.446,72	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
TOTAL DEL PASIVO	499	125.107,44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
ACTIVOS CONTINGENTES	498		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	97.029,86		
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	889,17	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	889,17		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802			
RESERVA DE CAPITAL	509	2.925,34	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	133,38		
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	449,22	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	889,17	EN EL PAÍS	806			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		EN EL EXTERIOR	807			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.463,73	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	129.571,17	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
NOMBRE: JAVIER JALIZ NOMBRE: DULCE MARÍA RIVERA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
C.I. No. 1706560047 RUC No. 0997706501001				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	814	755,79	
MEDIANTE COMPENSACIONES				= PÉRDIDA	815		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				UTILIDAD CAMPO 814	816	755,79	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	188,95	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	188,95	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	94,48	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	188,95	
				INTERÉS POR MORA	903	57,45	
				MULTAS	904	11,34	
				TOTAL PAGADO	909	257,74	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

IMPUESTO A LA RENTA
30 - 007 - 051749 - 3
 Monto: \$ 257.744 C.A. (RUC) REF: 5700010