FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991382909001** RAZON SOCIAL DENOMINACION **MACRO QUIL S.A** EXPEDIENTE **764771**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	9.204,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		280.118,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	723.109,91	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.476,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	3,81	TOTAL INGRESOS		280.118,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		29.106,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	4.115,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		99.742,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.115,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		84.158,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.550,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	20.000,00	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.038,15	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		29.512,25	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	MANO DE OBRA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		29.512,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		124.734,02
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		6.600,00
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.610,00
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 379 + 397	113.670,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		385,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.204,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.345,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEL EXTERIOR	412	69.179,49	COMISIONES EN VENTAS		6.724,40
LOCALES	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		8.222,18
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES		9.755,82
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	1.189,28	SUMINISTROS Y MATERIALES		13.265,80
CON EL IESS	417	-	GASTOS DE GESTION		15.362,40
CON EMPLEADOS	418	1.149,31	GASTOS DE VIAJE		18.281,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		20.171,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		74.863,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.023,55
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.808,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	22.657,58	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
LOCALES	443	-	CUENTAS INCOBRABLES		1.476,00
DEL EXTERIOR	444	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	INTERESES Y COMISIONES		5.809,32
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	LOCALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	AL EXTERIOR		-
OTRAS PROVISIONES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23.023,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		22.657,58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		147.722,32
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	272.456,24
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.662,09
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	97.521,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.662,09
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.149,31
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	104,64	EN EL PAIS		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	10.360,27	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.884,59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.149,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	113.670,80	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6.512,78
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)			= PERDIDA		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAVIER JALIL PAWS** FIRMA CONTADOR: **ERASMO SORIANO S**

C.I. No. **1706566047** RUC No. **090496899700**

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.

2256 09:59:57 04/16/2003 D 1 amoral
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-075934-8
 us.\$0.00 BANCO BOLIVARIANO