

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 6084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991408762001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **macrogold S.A.** **EXPEDIENTE 78390**

AÑO 2003 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **6.537,32**

CAJA, BANCOS	511	6.598,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	544	607,95	INGRESOS POR OPERACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	575	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	581	7.234,73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	589	792,85	OTRAS RENTAS	611,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	594	1.780,46	TOTAL INGRESOS	7.149,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	595	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	596	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	597	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	598	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	599	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	607	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	608	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO CORRIENTE	309	17.014,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.344,23	GASTOS DE FABRICACION	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	115,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	672,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	787,17	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **---**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

380 OTROS ACTIVOS **CLIENTES RELACIONADOS** **---**

CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** **496,62**

SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	351,50
OTRAS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.843,55
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	250,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **17.801,60**

ACTIVOS CONTINGENTES **---**

300 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **---**

Cuentas por pagar por suministros	411	786,71	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.224,35
Cuentas por pagar por provisiones	413	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	414	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	267,54
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIA	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	104,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24,83
CON EL IESS	417	1.159,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	157,56
CON EMPLEADOS	418	108,91	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	11.321,91	CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	13.481,49	BAJA DE INVENTARIOS	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **---**

Cuentas por pagar por provisiones	441	---	LOCALES	---
LOCALES	441	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	442	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.592,94
LOCALES	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.208,89
DEL EXTERIOR	444	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIA	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
CON EL IESS	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
CON EMPLEADOS	448	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	11.208,89
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.059,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **4.059,74**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4.059,74
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL PAIS	---
OTROS PASIVOS	482	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	13.481,49	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	4.059,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.322,17	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.057,68	(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	188,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	4.059,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	188,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.320,11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	512	17.801,60	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **EDUARDO ZAMBRANO** C.I. No. **0910044973** FIRMA CONTADOR **ANGEL BERNAL** RUC No. **0300828753001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

INTERES POR MORA **---**

MULTAS **---**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **---**

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. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** DIA **---** MES **---**

BANCO DE SAN CARLOS