SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 121756

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3326

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991410228001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | MACROCOMSA S.A. | 203 EXPEDIENTE | 78502 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 256,64 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 256,64 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | 41.250,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | - |
| VEHICULOS | 331 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 41.250,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 41.250,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 346 | - |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 347 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 350 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS | 352 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 354 | 41.506,64 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 356 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 357 | - |
| ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES | 358 | - |
| ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 359 | - |
| ACREEDORES FINANCIERO — LOCALES | 360 | - |
| ACREEDORES FINANCIERO — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 363 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 364 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 368 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 369 | - |
| ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES | 370 | - |
| ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 371 | - |
| ACREEDORES FINANCIEROS — LOCALES | 372 | - |
| ACREEDORES FINANCIEROS — DEL EXTERIOR | 373 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | - |
| OTROS PASIVOS | 384 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 466 + 479 + 489 | 386 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | 41.250,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | 56,64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 41.506,64 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 386+398 | 399 | 41.506,64 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 401 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 402 | - |
| EXPORTACIONES | 403 | - |
| INGRESOS DE INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 404 | - |
| INGRESOS DE INVERSIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 405 | - |
| INGRESOS DE INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 406 | - |
| INGRESOS DE INVERSIONES — OTRAS RENTAS | 407 | - |
| TOTAL INGRESOS | 408 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 409 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 410 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 411 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 412 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 413 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 414 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 415 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 416 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 417 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 418 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 419 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 420 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 421 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 422 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 423 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 424 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (primas y cesiones) | 425 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 426 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 427 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS | 428 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 429 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 430 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 431 | - |
| COMBUSTIBLES | 432 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 433 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 434 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 435 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 436 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 437 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 438 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 439 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 440 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 441 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 442 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 443 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 444 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 445 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 446 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 447 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 448 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 449 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 450 | - |
| COMBUSTIBLES | 451 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 452 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 453 | - |
| GASTOS DE GESTION | 454 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 455 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 456 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 457 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 458 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 459 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 460 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 461 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 462 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 463 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 464 | - |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 465 | - |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR | 466 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 467 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 468 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 469 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 470 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 471 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 472 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 473 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 | 474 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 | 475 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 476 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 477 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 478 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 479 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 480 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 481 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 482 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 483 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 484 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 485 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 486 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 487 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514 | 488 | - |
| **= PERDIDA** 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514 | 489 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 490 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515 | 491 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (516 * 15%) + (517 * 25%) | 492 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 493 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 494 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 495 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0 | 496 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0 | 497 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 | 498 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 499 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501 | 500 | - |
| INTERES POR MORA | 501 | - |
| MULTAS | 502 | - |
| TOTAL PAGADO 500 + 503 + 504 | 503 | 10,00 |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ACHILES GUERRERO M. — NOMBRE: RUTH LITARDO F.

C.I. No. 0905653051 — RUC No. 0912284395001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) RFV No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASHI S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCIÓN 3326-29-07-96

32-070-0010035-1 $10.00 2003/09/11 Bravo Internacional S.A.

11 SEP 2003 763 INTENDENCIA ... PORTO

Dra. Maryi ... REGIS...