



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0169488

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091410007001 RAZON SOCIAL MACROTRADE S.A. EXPEDIENTE 78527-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	901	1,306.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,248.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	2,133.71	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	904		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
CUENTAS POR COBRAR	905	305.71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	18.19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909		TOTAL INGRESOS	609	1,264.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	910				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918	3,746.12			

360 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	363		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		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 FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANUTENIMIENTO 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	725	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	351.88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	479.02	GASTOS DE GESTION	753	155.70
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,130.73	GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	935.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,896.62	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	48.84
			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	220.68
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	629.11
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,054.30

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	98.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	98.00
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	111.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	98.43			
REEXPRESION MONETARIA	506	(125.07)			
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	101.15			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	71.37			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	932.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595	3,831.60			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	11.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	111.98
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)			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	111.98
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	18.79
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	111.98
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
			EN EL PAIS	808	
			EN EL EXTERIOR	809	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	18.79
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	95.17
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	23.79
			(-) ANTICIPOS	816	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	23.79
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	23.79			
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	903				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23.79			

U.S.\$ 23.79 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 45013  
8 9 ABR. 2001  
FILANBANCO  
SUC. MACHALA

FILANBANCO 0110210097952

2001-04-09 10:00:00