

200014654

28527

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL RENTERO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC: 0991A10007001		MACROTRADE S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA DEL 10% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERO	
OTDA Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(H) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERIODOS	
OTDA Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS PAGOS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MIPROD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		GASTOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLAS, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	
VEHICULOS		GASTOS DE PARTICIPACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(H) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(H) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS Y RENDIMIENTOS DE VAL. INICIAL, TER. Y MIPROD. (en su caso)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(H) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		GASTOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES SOCIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES SOCIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(H) AMORTIZACION ACUMULADA		(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 OTROS ACTIVOS		(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(H) PROVISIONES INCORRIBLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS, SALARIOS	
OTRAS		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES SOCIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
300 + 310 + 320 + 330		APRENDIZAJE DE BIENES SOCIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y RENDIMIENTOS (prima y setimo)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCAL		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IRS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
LOCAL		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HONORARIOS POR PAGAR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMISAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PERSONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		700 + 710 + 720	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPA CLIENTES		600 - 700 + 720	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		600 - 700 + 720	
400 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(H) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL DEL PASIVO		(H) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS	
400 + 410 + 420 + 430		(H) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS	
CAPITAL SUBITO O APORTADO		EN EL EXTERIOR	
(H) CAPITAL SUBITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(H) GASTOS INCURRIDOS PARA COBRAR IMPUESTOS SOCIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	
RESERVAS (LEGAL, PROVISIONAL, RESERVAS)		ACTIVOS PASIVOS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(H) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR	
OTROS SUPERAVITU		(H) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(H) OTRAS DEDUCCIONES	
(H) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD OPERABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA	
(H) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA Y CAPITALIZADA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		BALDO LITIGADO OPERABLE	
400 + 410 + 420 + 430		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(H) ANTECIPA PASADO	
PAGO PREVIO		(H) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(H) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INTERES POR MONA		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MULTAS		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL PASADO		CALCULO DEL ANTECIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
600 + 610 + 620		ANTECIPA PROXIMO AÑO	
DETALLE DE MONEDA DE CREDITO		DETALLE DE COMISIONES	
RUC No.		RUC No.	
USD		USD	
(GRUPO 015 Y 017) LEY No.		RUC No.	
REGISTRO OFICIAL No.		RUC No.	