

**SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026398**

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10026245

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991417451001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MACROBRAS S A** 203 EXPEDIENTE 79163

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	3 859,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	43 865,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	866,11	TOTAL INGRESOS	699	43 865,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4 725,25</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	30 705,50	
	OTROS 383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>30 705,50</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4 725,25</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2 942,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES 411	-	COMBUSTIBLES	760	3 718,74	
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1 419,24	
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3 038,77	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	981,31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS 425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
	CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>981,31</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR 443	-	PROVISIONES	LOCALES 774	-	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	AL EXTERIOR 775	-		
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
	DEL EXTERIOR 451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>11 119,25</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>41 824,75</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>2 040,25</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2 040,25	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>981,31</b>	EN EL EXTERIOR 807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2 040,25	
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1 413,75	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2 040,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1 530,19	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	510,06	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3 743,94</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	438,65	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4 725,25</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	71,41
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	71,41
			INTERES POR MORA	903	13,14	
			MULTAS	904	32,13	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	116,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -  
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION



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

No. **10026245**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

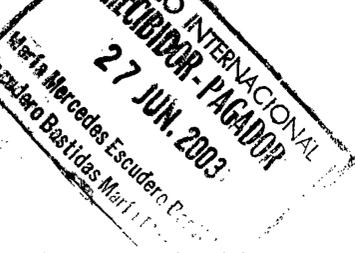
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417451001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MACROBRAS S.A.** 203 EXPEDIENTE 79163

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>43.865,00</b>			
CAJA, BANCOS	311	3.259,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	902	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	903	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	907	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	866,11	TOTAL INGRESOS	909	43.865,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.125,25</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-	
SALVADUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	30.705,50	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>30.705,50</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.125,25</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.942,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	3.718,74	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.419,24	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.038,77	
OBLIGACIONES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	981,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>981,31</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>11.119,25</b>	
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	<b>41.824,75</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.040,25	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.040,25	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>981,31</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAIS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.413,75	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.530,19	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	<b>2.040,25</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.143,94</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4.125,25</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	2.040,25	
Firma Representante Legal: <i>Lourdes de Arango</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	510,06	
Firma Contador: <i>William Sanchez</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	816	-	
Firma Representante Legal: <i>Lourdes de Arango</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	438,65	
Firma Contador: <i>William Sanchez</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
Firma Representante Legal: <i>Lourdes de Arango</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
Firma Contador: <i>William Sanchez</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	71,41	
Firma Representante Legal: <i>Lourdes de Arango</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Firma Contador: <i>William Sanchez</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
Firma Representante Legal: <i>Lourdes de Arango</i>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
Firma Contador: <i>William Sanchez</i>			PAGO PREVIO	901	-	
Firma Representante Legal: <i>Lourdes de Arango</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	71,41	
Firma Contador: <i>William Sanchez</i>			INTERES POR MORA	903	13,14	
Firma Representante Legal: <i>Lourdes de Arango</i>			MULTAS	904	32,13	
Firma Contador: <i>William Sanchez</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	116,68	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MES	824
							DIA
							825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. 32-006-005905-9 \$116.68 2003/06/27 Banco Internacional S.A.



SELLO Y FECHA DE RECEPCION