

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Diez y nueve de mayo de 2009

102 AÑO 2009

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79658

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 00142309001

202 RAZON SOCIAL MACASTER S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7'411.113	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	163'974.212	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	157'203.537	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	21'022.282	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13'051.751	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	15'334.752
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	203.407
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15'933.953	TOTAL INGRESOS	609	743'220.073	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'247.010	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	302'972.810	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	225'200.511	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37'443.542	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'503.262	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27'937.380	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'700.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	703.334	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	395.365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	255'134.537	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	53'332.167	
CUENTAS POR PAGAR	401	201'743.303	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-15'933.353	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	350'015.610	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	14'357.234	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20'000.000	GASTOS DE GESTION	763	73'100.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	221'743.303	GASTOS DE VIAJE	764	45'953.072	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	3'359.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	1'354.710	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	770	2'177.200	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	771	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	3'033.200	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'700.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774	3'221.440	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	163'974.212	
RESERVAS	504	70.372	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'304.700	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	15'533.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	37'937.353	
OTROS SUPERAVTS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	103.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	37'907.352	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-33'937.353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-33'937.353	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-25'000.740	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	255'134.537	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.073'230.304	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.115'065.520	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	803	-14'135.170	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'721.440	
<p>MACASTER S.A.</p> <p>Jorge Enrique Romero GERENTE GENERAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matr. No. 820</p>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-33'937.353	
INTERESES POR MORA	903	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
MULTAS	904	-	EN EL PAIS	810	-	
TOTAL PAGADO	905	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
EFFECTIVO SUCRES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
910	911	912	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
S/.	S/.	913	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
EFFECTIVO DOLARES			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
916	917	918	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-33'937.353	
US\$	US\$	919	IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-33'937.353	
920	921	922	(-) IMPUESTOS	819	1'247.010	
S/.	S/.	923	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1'247.010	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	821	1'247.010	
924	925	926	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	
US\$	US\$	927	NOTA DE CREDITOS SUCRES			
COMPENSACION SUCRES			928	NOTA DE CREDITOS DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			929	COMPENSACION SUCRES		
COMPENSACION DOLARES			930	COMPENSACION DOLARES		