

FORMULARIO 103 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: IRREVOCABLE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991423654001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MACASTER S.A.** EXPEDIENTE **7955897**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3.800,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		193.265,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	28.666,84	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	152,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS		193.273,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.928,26	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.209,25	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		150.597,96	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.209,25	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37.829,49	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	710	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	895,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.274,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-	
VEHÍCULOS	348	13.200,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.444,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.925,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	68,00	COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	55,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	12,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		153.316,97	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.908,80	
PROVISIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.893,78	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	48.767,14	COMISIONES EN VENTAS		10.838,23	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		392,71	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		2.958,80	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		89,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		531,81	
LOCALES	411	39.064,73	GASTOS DE GESTIÓN		119,34	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		4.130,35	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.156,47	
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		286,22	
PRESTAMOS DE RECURSOS, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.222,69	
LOCALES	415	1.323,88	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		13,63	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	253,80	CUENTAS INCOBRABLES		-	
CON EL IESS	421	254,45	BAJA DE INVENTARIOS		-	
CON EMPLEADOS	427	254,45	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		1.739,36	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	41.411,86	AL EXTERIOR		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.901,64	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		38.193,08	
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PRESTAMOS DE RECURSOS, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	191.510,05	
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.762,99	
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	450	1.323,88	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	
CON EL IESS	451	253,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.762,99	
CON EMPLEADOS	457	254,45	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		264,45	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	461	41.411,86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			EN EL PAÍS		-	
LOCALES	447	-	EN EL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-	
LOCALES	449	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
DEL EXTERIOR	450	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
PRESTAMOS DE RECURSOS, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
LOCALES	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEL EXTERIOR	452	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.498,54	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
OTRAS PROVISIONES	456	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	374,63	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	(-) ANTICIPO PAGADO		349,63	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	25,00	
480 OTROS PASIVOS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
OTROS PASIVOS	483	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	48.767,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	25,00	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	INTERÉS POR MORA	903	-	
500 PATRIMONIO NETO			MULTAS	904	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	DETALLE DE COMPENSACIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	406,33	908	N/C No.	910	N/C No.
RESERVA DE CAPITAL	509	2.111,49	909	USD	911	USD
OTROS SUPERÁVITS	511	-	912	USD	913	USD
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	3.632,82	914	USD	915	USD
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	719,67	916	USD	917	USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.123,91	918	USD	919	USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	920	USD	921	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO	606	7.355,28	922	USD	923	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 598	48.767,14	924	USD	925	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

MACASTER S.A.
 Jorge Hurtado Romero
 GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE HURTADO R.** NOMBRE: **JULIO FRANCO F.**
 NOMBRE: **0906971874** RUC No.: **0905098745001**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **25,00**
 906 MEDIANTE COMPENSACIONES
 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2003** MES **03** DÍA **03**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

331 14:10:37 03/06/2003 87 1 yidrovov
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. Imp. a la Renta y P
 Sticker No.: 37-043-002260-2
 US\$25.00 BANCO BOLIVARIANO