DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR EJERCICIO FISCAL - SOCIEDADES

NO. 20 0053751

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991423842001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MACEDONIA S.A. — 203 EXPEDIENTE 79673-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	150,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	50,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344		–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		–
VEHÍCULOS	348		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		–
TOTAL ACTIVO FIJO	356		–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	877,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	877,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388		–
GASTOS ANTICIPADOS	389		–
OTROS ACTIVOS	390		–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.077,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	400		–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	413		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — LOCALES	415		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — CON EL IESS	418		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	419		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	443		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444		–
HIPOTECAS POR PAGAR	445		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	446		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447		–
OTRAS PROVISIONES	448		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
OTROS PASIVOS	482		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		–
PASIVOS CONTINGENTES	499		–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		–
RESERVA DE CAPITAL	509	277,00	
OTROS SUPERÁVITS	511		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.077,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.077,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARGARITA CORNEJO — C.I. No. 0902060359
NOMBRE: BELGICA MARIN M. — RUC No. 0911421659001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	603	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		–
EXPORTACIONES	603		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		–
TOTAL INGRESOS	609		–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724		–
GASTOS DE FABRICACIÓN	725		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		–
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732		–
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		–
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		–
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		–
COMBUSTIBLES	736		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		–
OTROS COSTOS DE VENTAS	744		–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756		–
COMISIONES EN VENTAS	757		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758		–
COMBUSTIBLES	759		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	761		–
GASTOS DE GESTIÓN	762		–
GASTOS DE VIAJE	763		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		–
CUENTAS INCOBRABLES	771		–
BAJA DE INVENTARIOS	772		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		–
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	802		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803		–
(-) 100% RENDIMIENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	804		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	807		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+802+803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	809		–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+802+803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	809		–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810		–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	811		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)	812		–
(-) ANTICIPO PAGADO	813		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 813 - 814 - 815 < 0	816		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 813 - 814 - 815 > 0	817		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 812) - 815	818		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	899		–
INTERÉS POR MORA	899		–
MULTAS	899		–
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	899		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 N/C No. –	902 N/C No. –	903 N/C No. –	904 N/C No. –
905 USD –	906 USD –	907 USD –	908 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Resol. No. –	910 Resol. No. –	911 Resol. No. –	912 Resol. No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – AÑO – – – – MES – – – – DÍA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 6251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR 2003

SECRETARIA DE COMPAÑIAS

MARCO DEL PACHECO ANDRADE
16 ABR 2003
CAJA 14-11-05