

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10013428	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999	
RUC 0991429336001		RAZON SOCIAL MACROHOGAR S. A.		EXPEDIENTE 8016698	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, ENSERES Y EQUIPOS DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIO Y EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Matri No. 8.212		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
PAGO PREVIO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUQUES		= UTILIDAD GRAVABLE			
CHEQUE SUQUES		IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITO BANCARIO SUQUES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUQUES		(-) ANTICIPOS			
COMPENSACION SUQUES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA			
CHEQUE DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR			
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$ 10.00					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	201	2'398.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	18'112.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	- - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20'510.000

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	558'216.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	63'400.000
EXPORTACIONES		603	- - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	- - -
INGRESOS EXCEPTUADOS DE IMPUESTOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS	605	- - -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	- - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- - -
	OTRAS RENTAS	608	823.000
TOTAL INGRESOS		609	622'439.500

350 ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7'670.000
VEHICULOS		- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS		- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		1'153.250
TOTAL ACTIVO FIJO		6'516.750

700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		-	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	702		-	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	703		-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		0' 910.750
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	250.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	1'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	28'026.750

MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	-	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	-	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	-	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	-	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	-	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	-	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	-	-

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17'905.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - -
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'509.250
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	709.000
PREVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	20'123.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	274'947.750	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	21'950.000	
GASTOS DE GESTION	753	- - -	
GASTOS DE VIAJE	754	- - -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17'964.250	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- - -	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'037.250	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1'134.000
	AL EXTERIOR	761	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	9'420.750	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	286'371.500	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'054.250	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	616'879.750	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-- -- --
PASIVO DE ALCANTARILLAS Y PASADIZOS	LOCALES	412	-- -- --
	EXTERNOS	413	-- -- --
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-- -- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-- -- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-- -- --
TOTAL DEL PASIVO		420	20'123.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'560.000

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -
RESERVAS	504	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'919.000
REEXPRESION MONETARIA	506	- - -
OTROS SUPERAVITS	507	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'483.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'902.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130	28'026.750

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		653'071.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		647'369.500
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	5'702.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	4'359.500
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	10'061.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1'509.250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	248.250
----------------------	-----	---------

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	8.212
-----------	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	709.000
INTERESES POR MORA	903	31.000
MULTAS	904	63.800
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	803.800

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	5'560.000
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	- - -
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		833.250
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		- - -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		- - -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'726.750
IMPUESTO A LA RENTA		709.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		4'017.750
-) ANTICIPOS		- - -
-) RETENCIONES EN LA FUENTE		- - -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	709.000
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	- - -

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES			COMPENSACION SUCRES									
		911		912	-	913	-	-	-	915	No.	-	-	-	917	No.	-	-	-
S/.	-	S/.	-	914	S/.		-	-	-	916	S/.	-	-	-	918	S/.	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES									
		921		922	-	923	-	-	-	925	No.	-	-	-	927	No.	-	-	-
US\$	32.15	US\$	-	924	US\$		-	-	-	926	US\$	-	-	-	928	US\$	-	-	-