

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00200781	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.186	
201 RUC 0991429336001		202 RAZON SOCIAL MACROHOGAR S. A.		203 EXPEDIENTE 8018698	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	544.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	72,065.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	788.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,000.70	EXPORTACIONES	603	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- - -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - -		606	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- - -		607	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- - -		608	57.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - -	TOTAL INGRESOS	609	72,911.41
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	- - -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,544.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	351	- - -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	587.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- - -
VEHICULOS	353	- - -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	147.34	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	439.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- - -
380 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	274.26	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -	APORTES IEES 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	93.69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	180.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,165.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - -
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - -
CUENTAS POR PAGAR	401	777.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- - -
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	403	576.35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	65.70	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,147.93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -	GASTOS DE GESTION	753	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,419.99	GASTOS DE VIAJE	754	- - -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,563.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	120.44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	- - -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	113.55
LOCALES	413	- - -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - -
EXTERNOS	414	- - -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- - -	INTERESES Y COMISIONES	760	51.16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- - -		761	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	- - -	AL EXTERIOR	762	1,065.17
TOTAL DEL PASIVO	429	1,419.99	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	44,007.01
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	390.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	69,459.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - -
RESERVAS	504	13.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	126.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - -
REEXPRESION MONETARIA	506	229.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,452.37
OTROS SUPERAVITS	507	- - -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,452.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,157.01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	390.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,745.16	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4,165.15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,842.37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	576.35
ANTICIPO PROXIMO AÑO	814 - 816	37.82	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>JORGE MARTE VILLANDIA Econ. MARIA L. SUZAR</u>					
FIRMA CONTADOR: <u>Wanda G. Villandía</u>					
C.I. 4.191670 C.I. 0903296135					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	- -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	3,452.37
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	65.70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	907	- - -
INTERESES POR MORA	903	2.69	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	908	- - -
MULTAS	904	5.91	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	576.35
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	74.30	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	- - -
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	- - -
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	913	2,876.02
			ANTICIPOS	914	719.01
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	9.93
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	643.38
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	65.70
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S. \$ 74.30		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

Efectivo

FILANBANCO 0110340061054

SELLO Y FECHA DE RECEPCION