

81.669

SRI
FORMULARIODECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0050144

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0001449574001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MACOGROSA S.A. EXPEDIENTE 8166998

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Caja, Bancos	311	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	50,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	342	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE MANUTENCIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas locales)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 365 + 379 + 397	50,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		

LOCALS		DEL EXTERIOR	703	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	703
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		704	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	704	
CON EMBEBS		705	SUMINISTROS Y MATERIALES	705	
CON EMPLEADOS		706	GASTOS DE GESTIÓN	706	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		707	GASTOS DE VIAJE	707	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		708	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	708	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		709	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	709	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		710	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	710	
400 PASIVO LARGO PLAZO		711	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	711	
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		712	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	712	
LOCALS		713	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	713	
DEL EXTERIOR		714	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	714	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		715	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	715	
LOCALS		716	INTERESES Y COMISIONES	716	
DEL EXTERIOR		717	AL EXTERIOR	717	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		718	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	718	
HIPOTECAS POR PAGAR		719	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719	
OBLIGACIONES EMITIDAS		720	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	720	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		721	780 GASTOS NO OPERACIONALES	721	
OTRAS PROVISIONES		722	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	722	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		723	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	723	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	724	
470 PASIVO DIFERIDO		725	TOTAL COSTOS Y GASTOS	725	
ANTICIPO CLIENTES		726	UTILIDAD DEL EJERCICIO	726	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		727	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	727	
PASIVO DIFERIDO		728	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	728	
OTROS PASIVOS		729	UTILIDAD DEL EJERCICIO	729	
INTERESES ANTICIPADOS		730	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	730	
OTROS PASIVOS		731	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	731	
TOTAL OTROS PASIVOS		732	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	732	
TOTAL DEL PASIVO		733	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	733	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		734	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	734	
500 PATRIMONIO NETO		735	EN EL PAÍS	735	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		736	EN EL EXTERIOR	736	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		737	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	737	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		738	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADOS	738	
RESERVA LEGAL		739	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	739	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		740	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 808 x 15%)	740	
RESERVA DE CAPITAL		741	(-) AMORTIZACIONES DE DEPENDIAS TRIBUTARIAS AGR. ANTERIORES	741	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		742	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	742	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		743	(-) OTRAS DEDUCCIONES	743	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		744	= UTILIDAD GRAVABLE	744	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		745	= PÉRDIDA	745	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		746	UTILIDAD CAMPO 821	746	
PATRIMONIO NETO		747	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	747	
PASIVO Y PATRIMONIO		748	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	748	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).		749	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	749	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		750	(-) ANTICIPO PAGADO	750	
FIRMA CONTADOR		751	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	751	
NOMBRE: RAFAEL GOMEZ		752	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	752	
RUC No. 0908649726001		753	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	753	
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		754	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	754	
MEDIANTE COMPENSACIONES		755	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	755	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		756	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	756	
		757	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	757	
		758	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	758	
		759	PAGO PREVIO	759	
		760	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	760	
		761	INTERESES POR MORA	761	
		762	MULTAS	762	
		763	TOTAL PAGADO	763	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	N/C No.	Nº	N/C No.	Nº	N/C No.	Nº	Resol. No.
1	USD	2	USD	3	USD	4	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
TASCO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9176104DGER-0177-A 28-03-2004							

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000050142 10:28:34 - 05-12-2005
DETMEPCO.00000000050144-zambra