

FORMULARIO 101 **REVISIÓN 9170104 DGER - 0719** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991449574001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MACOGROSA S.A.** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No. Empleados bajo nómina **215**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311 50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318 --	EXPORTACIONES NETAS	603 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316 --		OTRAS RENTAS EXENTAS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --		OTRAS RENTAS	607 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 --		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 --	TOTAL INGRESOS	609 --	
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	711 --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 50,00	SUELDOS Y SALARIOS	719 --	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --	
TERRENOS	341 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --	
EDIFICIOS	343 --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 --	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 --	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 --	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 --	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 --	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	SUELDOS Y SALARIOS	732 --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 --	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 --	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 --	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 --	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 --	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 --	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 --	
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 --	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 --	BAJA DE INVENTARIOS	747 --	
OTROS	383 --	OTROS COSTOS	748 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 --	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 --	SUELDOS Y SALARIOS	750 --	
OTRAS	388 --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 --	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --	
OTROS ACTIVOS	394 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 --	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 --	
TOTAL DEL ACTIVO	399 50,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 --	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 --	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		Trasladar campo 797	801 --
LOCALES	411 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	413 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
LOCALES	415 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
DEL EXTERIOR	417 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		EN EL PAÍS	806 --
LOCALES	418 --	EN EL EXTERIOR	807 --
DEL EXTERIOR	421 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
OBLIGACIONES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 --	AMORISADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 --
CON EL IESS	425 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810 --
CON EMPLEADOS	427 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 --	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR	817 --
LOCALES	441 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 --
DEL EXTERIOR	443 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 --
LOCALES	445 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
LOCALES	448 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
DEL EXTERIOR	451 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	458 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
ANTICIPO CLIENTES	471 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	EN EL PAÍS	806 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 --	EN EL EXTERIOR	807 --
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	481 --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
OTROS PASIVOS	483 --	AMORISADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 --
TOTAL OTROS PASIVOS	486 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810 --
TOTAL DEL PASIVO	490 50,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 150,00	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA LEGAL	507 --	AL EXTERIOR	817 --
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 --
RESERVA DE CAPITAL	510 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 --
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 50,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783

500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	Trasladar campo 797	801 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 150,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 --
RESERVA LEGAL	507 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
RESERVA DE CAPITAL	510 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 --	EN EL PAÍS	806 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	EN EL EXTERIOR	807 --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 --	AMORISADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 50,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810 --
510 PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500 990	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		AL EXTERIOR	817 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 --
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 --
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	806 --
		EN EL EXTERIOR	807 --
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		AMORISADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 --
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810 --
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		AL EXTERIOR	817 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 --
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 --
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	806 --
		EN EL EXTERIOR	807 --
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		AMORISADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 --
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810 --
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		AL EXTERIOR	817 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 --
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	