

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099146913001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MACAWUN S.A 203 EXPEDIENTE: 13231

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 150.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 3,045.04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	509 562.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 4,607.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599 4,607.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 150.00		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
EDIFICIOS	342 4,204.94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
OBRA EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	TOTAL INGRESOS	699 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 4,204.94	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369 4,204.94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
370 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 252.66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 252.66	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
CLIENTES RELACIONADOS	382 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	383 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
OTROS	385 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
OTRAS	389 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
OTROS ACTIVOS	394 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 4,607.60	COMBUSTIBLES	737 -
400 PASIVO		LUBRICANTES	738 -
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
LOCALES	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	TRANSPORTE	743 -
LOCALES	416 -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE VIAJE	745 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
LOCALES	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
DEL EXTERIOR	421 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
OBLIGACIONES	422 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
CON EL IESS	427 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
CON EMPLEADOS	428 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	LOCALES	754 -
PROVISIONES	431 -	AL EXTERIOR	755 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 -	LOCALES	756 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	757 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	GASTOS A SEB REEMBOLSADOS	758 -
LOCALES	442 -	LOCALES	758 -
DEL EXTERIOR	443 -	AL EXTERIOR	759 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
LOCALES	446 -	OTROS GASTOS	761 -
DEL EXTERIOR	447 -	LOCALES	761 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449 -	DEL EXTERIOR	762 -
LOCALES	449 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
DEL EXTERIOR	451 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	453 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0 801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802
PROVISIONES	459 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
ANTICIPO CLIENTES	471 -	EN EL EXTERIOR	807 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 490 499 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
FIRMA CONTADOR: [Firma]		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR COMPAÑIAS Y SOCIEDADES 822-823-0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 823-823 > 0	825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 825 * 12) - 822	827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 901 902
INTERESES POR MORA		INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS		MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 908 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 2005-0637 REGISTRO OFICIAL No. 2005-0637 AÑO: 2004 MES: 02 DÍA: 25