SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

No. 0126096

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

83.231

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991469133001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MACAWUN S. A. — EXPEDIENTE: 83231

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	114	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	122	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	123	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	150,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	150,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	130	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	131	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	132	—
EQUIPO DE COMPUTACION	133	—
VEHICULOS	134	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	135	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	136	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	137	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	141	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	207,66
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	175	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	207,66
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	180	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTROS	181	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	182	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	183	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	184	—
GASTOS ANTICIPADOS	185	—
OTROS ACTIVOS	189	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	357,66
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y TITULARES — LOCALES	415	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y TITULARES — DEL EXTERIOR	416	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	424	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	425	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	440	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	441	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y TITULARES — LOCALES	442	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y TITULARES — DEL EXTERIOR	443	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y TITULARES — LOCALES	444	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y TITULARES — DEL EXTERIOR	445	—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	—
OTRAS PROVISIONES	452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	126,66
RESULTADOS DE EJERCICIOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	508	31,00
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	357,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	357,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS (881)	607	31,00
TOTAL INGRESOS	699	31,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	774	—
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	31,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	31,00
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	804	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813>0	811	31,00
= PERDIDA	812	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	815	7,75
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	7,75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	7,75
INTERES POR MORA	900	2,86
MULTAS	901	6,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	16,89
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	16,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	—	907	N/C No.	—	908	N/C No.	—			
909	USD	—		USD	—		USD	—			

REGISTRO OFICIAL No. — — —