

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791436237001	202 RAZON SOCIAL	MAKRO SECURITY CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	87965-99
---------	---------------	------------------	---------------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20.180.355	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	232.917.784	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35.274.883	EXPORTACIONES	603	-	
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.052.980	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRABADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	260.582
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.682.834	TOTAL INGRESOS	609	233.178.346	
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	134.369.173	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	71.171.052	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8.682.834	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	138.759.205	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	96.075.794	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	40.573.716	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.557.160	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	5.081.320	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	228.277.839	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.304.933	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APOYERES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17.159.842	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.930.790	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	297.448.901	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	87.384.301	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	199.733.940	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18.098.003	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.581.357	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36.957.113	
DEBIDACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.088.888	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	106.133.529	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.658.566	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	728.658	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	213.401.708	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	688.138	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	213.401.708	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	409	319.535.236	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24.498.641	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICD (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.501.632	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	72.030.756	
(-) CAPITAL SUBSCRITO 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.500.018	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	38.588.350	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	38.588.350	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	233.178.346	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.088.334	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	271.784.886	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	297.448.901	(-) UTILIDAD	801 - 802	38.588.350	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICD (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.501.632	
ANTICIPO PROVISIONAL	801	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 65, Ley 68)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	36.086.718	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTRIBUYENTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mant No. 829 11.625			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cargo 780)	806	38.588.350	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAS	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
INTERESES POR MORA	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) OTROS INGRESOS CREDITOS Y NO GRABADOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
EFFECTIVO SUYES			= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	38.588.350	
910	911	912	IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
913	914	915	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IIR A LA RENTA	817	38.588.350	
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-	
916	917	918	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
919	920	921	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	-	
922	923	924	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	-	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 65, Ley 68)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTRIBUYENTE

Mant No. 829 11.625

910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
EFFECTIVO SUYES			DEBITO BANCARIO SUYES			NOTA DE CREDITO SUYES			COMPENSACION SUYES					
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149748001 RESOLUCION 03328-98-07-29

28 MAR 2000

31 MAR 2000

28 MAR 2000

28 MAR 2000

28 MAR 2000

28 MAR 2000