

FORMULARIO 101- RESOLUCION N.º 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1781436342001** RAZON SOCIAL **MACROCONTI S.A.** AÑO **2000** EXPEDIENTE **88038**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301 1,318.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 117,520.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 35,842.40	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 12,810.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 439.35	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 8,134.50
INVENTARIO DE Bienes Terminados y Mercaderías en Almacén	309 -	TOTAL INGRESOS	609 112,844.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 9,386.58	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 40,966.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316 1,867.42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	317 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	318 100.28	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	319 1,567.14	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 554.33	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 110.88	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 443.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 42,977.52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 31,585.83	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,013.88	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	404 2,860.58	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 89,550.38
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUBSUALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,423.58
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 38,259.78	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 129.22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 211.14
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 -	INTERES Y COMISIONES	760 111.50
TOTAL DEL PASIVO	420 38,259.78	AL EXTERIOR	761 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 14,994.05
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 800.00	9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 26.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 108,338.03
RESERVAS	504 9.28	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 6,508.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6,508.47		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 6,717.73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 42,977.52		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO PROXIMO AÑO 05 (814 816) 821 181.07
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800 6,508.47
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	801
EN EL PAIS	802
EN EL EXTERIOR	803
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	810 476.77
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813 5,532.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1,383.05
(1) ANTICIPOS	815
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,059.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 815 816 > 0	817 323.95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 816 < 0	818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 323.95
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 323.95

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCO SOLIS**
 FIRMA CONTADOR: **MARCO SOLIS**
 C.I. **170020549-3** C.I. **171245899-3**

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 29-07-06

STICKER: 360010100731
 27 ABR. 2001
 Flor María Merlo