88745 D

20 0069633

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791716873001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAKRODESCOLTAS CIA LTDA. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1 366,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		5 060,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1 151,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7 578,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3 180,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1 550,00
VEHÍCULOS		11 482,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2 785,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13 427,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		13 427,67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		112,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		168,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		21 175,15
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2 205,23
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		418,32
CON EL IESS		336,97
CON EMPLEADOS		11 326,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14 283,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		14 283,47
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERÁVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		169,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6 661,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		6 892,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		21 175,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		135 659,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		135 659,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		100 206,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4 675,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1 620,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		89,91
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		19 078,39
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		413,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		216,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2 881,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		56,18
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		159,83
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		128 997,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		128 997,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6 661,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6 661,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		999,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAÍS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16		5 662,43
= **PÉRDIDA** 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615		5 662,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		1 415,61
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1 151,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 618 - 620 - 621 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 618 - 620 - 621 > 0		263,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		263,84
INTERÉS POR MORA		18,62
MULTAS		23,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		306,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO BUERELLO | NOMBRE: ROBERTO VILLARREAL

C.I. No. 1707876119 | RUC No. 1713815058001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	306,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMBIO 813 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DE COMPAÑÍAS DETALLE DE COMPENSACIONES

JOSÉ G. [illegible] C.A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1058022112 00757445 07/01/2003 10:32 [illegible]
CM PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 369010371561
$ 306.21 PRODUBANCO