

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0006880	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1001 AÑO 2004 1001 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 89066	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 RUC 179172507410000 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MACRONET CTA. LTDA 2003 EXPEDIENTE					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			801 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS 311 9.909,60			VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 10% Y 14% 801 408.124,89		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---			EXPORTACIONES 802 ---		
OTAS Y OTRAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS 313 40.934,52			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 803 ---		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 4.399,00			OTROS INGRESOS EVENTOS 808 17.016,31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 318 4.291,12			REEMBOLSOS FINANCIEROS 809 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS) 320 ---			OTRAS RENTAS 899 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS) 320 ---			TOTAL INGRESOS 899 429.211,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 322 ---			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 ---			INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MECANICA EN ALMACÉN 324 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
PROGRAMAS EN TRANSITO 325 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 15.106,17			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 74.402,53			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 ---		
340 ACTIVO FIJO			INVERSIONES DE MATERIA PRIMA 718 ---		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 ---		
TERMINOS 341 ---			SUJELOS Y SALARIOS 720 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 17.174,18			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 343 28.350,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 14.550,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---		
VEHICULOS 345 ---			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 1.200,00			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 13.133,92			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 43.700,25			SUJELOS Y SALARIOS 727 ---		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 ---		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 729 ---		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 354 43.700,25			COMBUSTIBLES 732 ---		
370 PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 733 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 ---		
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 373 ---			MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 ---			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 ---		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 739 ---		
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y OTRAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 381 ---			SUJELOS, SALARIOS 781 22.392,79		
(1) PROVISIÓN INCORRIBLES 385 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 10.332,74		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783 ---		
GASTOS ANTICIPADOS 388 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 ---		
OTROS ACTIVOS 389 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786 56.178,81		
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 390 + 391 + 392 123.102,79			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 390 ---			COMISIONES EN VENTAS 788 ---		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 789 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 790 24.647,59		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 ---			SUJELOS Y RECURSOS (SUJELOS Y SALARIOS) 791 5.077,74		
DEL EXTERIOR 412 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 792 9.918,32		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 ---			GASTOS DE GESTIÓN 793 ---		
DEL EXTERIOR 414 ---			GASTOS DE VIAJE 794 14.391,21		
PREPAGOS DE SERVICIOS 415 90.455,42			ASAL. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 795 1.440,06		
ACCIONES Y OTRAS MATRIZ 416 ---			NOBROS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 796 1.054,39		
OBLIGACIONES 417 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 797 1.101,21		
CON EL EXTERIOR 418 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 798 11.435,51		
CON EMPLEADOS 419 ---			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 799 ---		
PROVISIONES A LARGO PLAZO 420 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 799 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 421 ---			CUENTAS INCORRIBLES 799 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 109.525,33			BAJA DE INVENTARIOS 799 ---		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO 799 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---			INTERESES Y COMISIONES 799 ---		
DEL EXTERIOR 442 ---			AL EXTERIOR 799 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 ---			GASTO PROVISIÓN DE DEUDA 799 ---		
DEL EXTERIOR 444 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 799 139.322,38		
PREPAGOS DE SERVICIOS 445 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 799 413.796,96		
ACCIONES Y OTRAS MATRIZ 446 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES 447 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
CON EL EXTERIOR 448 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.213,00		
CON EMPLEADOS 449 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 415.015,98		
PROVISIONES A LARGO PLAZO 450 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 780 + 781 10.195,42		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 780 + 781 10.195,42		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTAS 471 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 10.195,42		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 472 ---			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.529,31		
480 OTROS PASIVOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804 ---		
INTERESES ANTICIPADOS 481 ---			(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS 805 ---		
OTROS PASIVOS 482 ---			(2) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 482 ---			EN EL EXTERIOR 807 ---		
TOTAL PASIVO 482 + 483 + 484 + 485 103.525,33			(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 808 ---		
PASIVOS CONTINGENTES 483 ---			(1) PARTICIPACIÓN 809 ---		
500 PATRIMONIO NETO			ADVANCEMOS PERCEBIDOS DE OTROS SOC. 809 ---		
CAPITAL SUJETO A IMPUESTO 501 400,00			LA OTROS RENTAS PASIVAS 810 ---		
(1) CAPITAL SUJETO A IMPUESTO 502 ---			(2) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 ---			REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 504 2.320,00			OTRAS REDUCCIONES 813 ---		
RESERVA DE CAPITAL 505 6.162,04			UTILIDAD GRUABLE 814 3.555,11		
OTROS SUPERÁVITS 506 ---			PÉRDIDA 815 ---		
(1) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 ---			REINVENTA Y CAPITALIZACIÓN 816 ---		
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 ---			SALDO UTILIDAD GRUABLE 817 3.555,11		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 10.195,42			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 819 + 820 + 821 2.166,53		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 ---			(1) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 12.577,46			(2) RETENCIONES EN LA RENTA 820 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509 + 510 123.102,79			(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, Ley 90)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 10.195,42		
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE (LEGAL)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 ---		
Ing. Jose Torres			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Ing. Ana De Prada			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.S. + 818) - 822 ---		
1710346470001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MOROSIDAD 902 ---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS 903 ---		
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 ---			TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 ---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
800 NÚM. --- 810 NÚM. --- 820 NÚM. --- 830 NÚM. --- 840 NÚM. --- 850 NÚM. --- 860 NÚM. ---			800 NÚM. --- 810 NÚM. --- 820 NÚM. --- 830 NÚM. --- 840 NÚM. --- 850 NÚM. --- 860 NÚM. ---		
800 USD --- 810 USD --- 820 USD --- 830 USD --- 840 USD --- 850 USD --- 860 USD ---			800 USD --- 810 USD --- 820 USD --- 830 USD --- 840 USD --- 850 USD --- 860 USD ---		
CÓDIGO BREVES LEYES 801 --- 811 --- 821 --- 831 --- 841 --- 851 --- 861 ---			CÓDIGO BREVES LEYES 801 --- 811 --- 821 --- 831 --- 841 --- 851 --- 861 ---		
REGISTRO OFICIAL No. 802 --- 812 --- 822 --- 832 --- 842 --- 852 --- 862 ---			REGISTRO OFICIAL No. 802 --- 812 --- 822 --- 832 --- 842 --- 852 --- 862 ---		
CÓPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			CÓPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02			POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN DE REGISTROS Y OTROS
26 ABR. 2004
Ruben Durio Espinoza