

10040296

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 1791739167001	RAZON SOCIAL: MACOI S.A.
AÑO: 2000	EXERCIENTE: 89636
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, Bancos	VENTAS GRAVADAS CON TASA 15%
1,007.40	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	CONTINGENCIAS
0.39	(1) REPOSICIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTROS CUENTAS POR PAGAR	INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIO
0.39	INGRESOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	REEMBOLSOS FINANCIEROS
0.39	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.79
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES	7.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
0.39	7.79
300 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PERDIDOS POR LA CIA.
0.39	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
300 ACTIVO NO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
1,007.79	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
300 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
0.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
300 ACTIVO NO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
1,007.79	MANO DE OBRA DIRECTA
300 ACTIVO FIJO	INTRODUCCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFECTOS DE P.O.A.
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	MANO DE OBRA INDIRECTA
0.39	SUBPRODUCTOS Y MATERIALES
300 ACTIVO NO CORRIENTE	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP
1,007.79	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
300 ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
0.39	OTROS GASTOS DE FABRICACION
300 ACTIVO NO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1,007.79	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
300 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.39	TOTAL COSTO DE VENTAS
300 ACTIVO NO CORRIENTE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1,007.79	SUJOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
300 ACTIVO FIJO	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	GASTOS DE GESTION
0.39	GASTOS DE VIAJE
300 ACTIVO NO CORRIENTE	AGUA, LEE, TELEFONO, TELEVISION Y TV
1,007.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
300 ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	CLASIFICACIONES Y BAJA DE INVENTARIOS
0.39	AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
300 ACTIVO NO CORRIENTE	LOCALIDADES
1,007.79	AL EXTERIOR
300 ACTIVO FIJO	PROVISIONES DEBIDAS
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
0.39	10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
300 ACTIVO NO CORRIENTE	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1,007.79	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
300 ACTIVO FIJO	PENALIDAD EN VENTA DE ACCIONES
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
0.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
300 ACTIVO NO CORRIENTE	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA
1,007.79	6.45
300 ACTIVO FIJO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRABAJADORES
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA
0.39	6.45
300 ACTIVO NO CORRIENTE	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE DIVIDENDOS
1,007.79	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES
300 ACTIVO FIJO	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15% REINTEGRACION TRABAJADORES
0.39	6.45
300 ACTIVO NO CORRIENTE	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
1,007.79	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA
300 ACTIVO FIJO	6.45
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	EN EL PAIS
0.39	EN EL EXTERIOR
300 ACTIVO NO CORRIENTE	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES
1,007.79	(1) REINTEGRACION A TRABAJADORES (Trabaja Juntos 800)
300 ACTIVO FIJO	(1) 80% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
0.39	UTILIDAD GRAVABLE
300 ACTIVO NO CORRIENTE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
1,007.79	0.39
300 ACTIVO FIJO	1.1 ANTICIPADO
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	(1) ANTICIPADO
0.39	0.39
300 ACTIVO NO CORRIENTE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
1,007.79	0.39
300 ACTIVO FIJO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
INVENTARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.39
0.39	0.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 14. 96)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE RECALDE
FORMA DEBITADOR: LUIS JARAMILLO
C.I. 1704253606
C.I. 0900231150

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

10.00

TOTAL PAGADO

10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

CONFESION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PP 11 JULIEN 88 PS IP BP-4R 10040296 9999 \$10.00 \$10.00 USD
2001/07/12 09:57:34 AM C CONSEC.100110031848 NO. 100110031848