

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00005811

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990481490001	02	EXEDIENTE	2470680	03	RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS FRIGORIFICAS MARCO CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL					
09	CALLE	Km. 16 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	52N	11	TELEFONO	893470	12	FAX	893479					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION CAVAS FRIGORIFICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38199	15	TIP. CONTRIBUYENTE	387								
16	SEÑAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAURICIO ROMANO CANO				17	COD. DE CUBIERTA Y PASAPORTE	0909843724											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	94'700.317	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.384'041.287
Inversiones financieras temporales	102	584'994.027	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	451'165.323	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'159.595
Otras cuentas por cobrar	105	143'161.219	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	750'520.480	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	813'512.608	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	175'890.864
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	337'778.614	TOTAL INGRESOS	499	5.555'772.556
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Prestos anticipados	112	25'753.207	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	205'016.865	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.406'602.660	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	909'345.872
Terrenos, edificios e instalaciones	151	310'063.894	Compras de materia prima	506	2.576'827.968
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	737'705.642	Importaciones de materia prima	507	1.494'272.163
Vehículos	153	193'703.739	(-) Inventario final de materia prima	508	750'520.480
Otros activos fijos	154	97'129.602	Mano de obra directa	509	118'329.738
(-) Depreciación acumulada	155	287'323.234	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	510	28'490.518
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.051'279.643	Mano de obra indirecta	511	1'154.339
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	132'757.006
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	343.623
Gastos de organización y constitución	162	3.383	Aportes IESS y beneficios sociales	514	208'176.110
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'029.689
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	30'898.419
Otros activos no corrientes	165	25'914.954	Otros gastos de fabricación	517	190'325.611
(-) Amortización acumulada	166	22'140.757	Inventario inicial de productos en proceso	518	403'644.820
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'777.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	813'512.608
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.461'659.883	Inventario inicial de productos terminados	520	604'625.039
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	337'778.614
Cuentas por pagar	201	1.210'818.332	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.804'409.213
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	50'891.782	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	243'851.230
Contribuciones: IESS e impuestos	204	41'430.507	Comisiones en ventas y publicidad	532	42'894.780
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	2.013'802.042	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	13'622.439
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.316'942.663	Impuestos, contribuciones y otros	535	7'591.092
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	27'872.503
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	236'454.276	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	63'484.761
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	236'454.276	Otros gastos de administración y ventas	541	52'351.886
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	3.553'396.939	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	451'668.691
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	158'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	81'600.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'710.104	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191'995.067	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	299'694.652
Reexpresión monetaria	306	263'165.410	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203'792.363	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	299'694.652
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	908'262.944	(-) Participación 15% de trabajadores	585	44'954.198
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.461'659.883	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44'616.599
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40'758.472
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 56)					
Firma del representante legal			Firma del Contador		
Nombre 800			ING. CAJAL		
Matr. No. 801			12477		
Efectivo			Cheque No. 6.073		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			Si.		
No.			No.		
CONTINENTAL			CONTINENTAL		
TOTAL PAGADO			3'777.745		

MATRIZ
CAJA No. 3