

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00012538

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26132

01	RUC	0990697140001	02	EXPEDIENTE	6133-8403	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIA MACRISTA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MALECON DEL SALADO Y CARCHI					10	NUMERO	201	11	TELEF.	691209	12	FAX	691220
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRO INDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		MARIO BAIDA HERNANDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0990695806-1				

SONAL
PADRE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	558'530.087	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.086'673.144	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300'128.262	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	42'954.050	
Otras cuentas por cobrar	105	629'973.527	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	976'755.555	TOTAL INGRESOS	499	2.043'719.094	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	672.450	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'258.040	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	134'721.291	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.604'030.221	(-) Inventory final de productos terminados	504	-	

ACTIVO ELÍO

ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		500	39.470.301	TOTALES	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	137'235.878	Compras de materia prima	506	922'272.313
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	650'451.972	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehiculos	153	2'084.207	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	663.936	Mano de obra directa	509	39'600.558
	(-) Depreciación acumulada	155	136'838.095	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37'648.260
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	653'597.898	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE		ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		4'542.150	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—		
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'184.614		
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'471.884	Mantenimiento y reparaciones	515	46'672.765		
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	40'508.800		
Otros activos no corrientes	165	1'788.252	Otros gastos de fabricación	517	—		
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'260.136	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'266'897.255	Inventario inicial de productos terminados	520	—		

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	52'213.627	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 1.723'306.321
Documentos por pagar	202	1.894'506.696	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	37'854.303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 36'628.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'392.836	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206	779.523	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'890.546
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.928'716.086	Impuestos, contribuciones y otros	555 6'563.070

RASING LARGO PLATO (NO CORRIENTE)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	16'256.622
Otros pasivos a largo plazo	214	920'731.805	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	920'731.805	Otros gastos de administración y ventas	561	76'960.651

TOTAL DEI PASIVI

PATRIMONIO NETO		2.312.470.753	139.259.539
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	820.170	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'600.000	
Reexpresión monetaria	306	139'197.587	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'833.996	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'966.711	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417'418.464	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.266.189.725	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	171'753.637	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	171'753.637	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'359.547	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'359.547	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'403.932	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	(7'65 m ² otras rentas exentas y no gravadas)	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'383.500	(Re)inversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesta a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	1'591.121	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) **703**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

F) DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705) 1'988.904

IMP. 730 — EJER. IMP. 731

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'966.711				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	21 JUN				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)						
FIRMA Y PAGOS	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-						759	-
									760	-
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 del representante legal		Firma del autorizado								
Nombre: 800		RAMON CRUZ M.								
Matr. No. 801		014930								
Efectivo		Cheque No. 021361		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/-		S/. 2'421.490		AMAZONAS		S/-				

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO AMAZONAS

0000 0000 96/06/21 150931 0001