

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00035563**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990697140601	02	REGISTRO	26133	03	RACION SOCIAL	AGROINDUSTRIAS MACRISTA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAGUIL
09	CALLE	VALDON DEL SALADO Y CARGA			10	NUMERO	201	11	TILERA	591209	12	FAX	601220	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO BALCA HERNAIZ			17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0906958061							

18	20	21	22	23	24	25
RENTAS	IMPUESTOS	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTRAS	AUDITOR EXTERNO	ANAL

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	142'249.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.879'503.095
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'091.025	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	199'104.724
Otras cuentas por cobrar	105	72'480.500	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'150.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	12'144.560	Rentas con impuesto único	407	24'377.743
Inventario de suministros y materiales	108	35'712.913	Otras rentas	408	35'217.410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	23'449.776	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.944'092.027

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	6.666'056.967	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	5.515'153.998	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	183	2.931'796.012	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	184	89'094.090	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	185	844'953.515	Inventario inicial de materia prima	505	4.641'442.700
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	189	14.257'147.552	Compras de materia prima	506	1.408'937.895

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.859'338.459	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	197'531.783
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	199'937.168
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.715'005.531	Gastos de gestión	583	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	45'556.305
Otros activos no corrientes	165	11'654.450	Impuestos, contribuciones y otros	585	35'542.550
(-) Amortización acumulada	166	7'240.562	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	33'978.667
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7.581'749.573	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)</b>	170	22.377'672.440	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	454'042.002	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	20.452'736.054	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	23'547.666	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'030.984	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-589)</b>	580	(1.450'036.724)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20.932'356.706	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

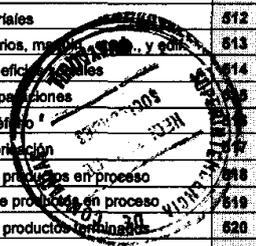
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.608'320.000	Seguros de inventarios, mercancías, y otros	513	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Obligaciones emitidas	213	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Energía, agua y teléfono	516	75'894.521
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.608'320.000	Otros gastos de fabricación	517	300'341.137
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	22.540'676.706	Inventario inicial de productos en proceso	518	976'725.082

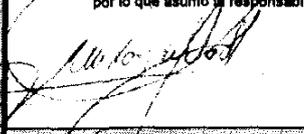
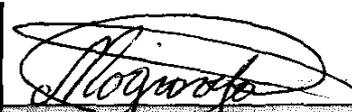
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	108'152.100
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	23'449.776
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	629	7.467'909.766
Reservas	304	820.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	197'531.783
Reserva por revalorización del patrimonio	305	205'111.512	Comisiones en ventas y publicidad	582	199'937.168
Reexpresión monetaria	306	463'265.786	Gastos de gestión	583	-
Otros superávits	307	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	45'556.305
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	132'020.853	Impuestos, contribuciones y otros	585	35'542.550
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.250'830.524)	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	33'978.667
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(100'648.236)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	22.377'672.440	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Seguros de inventarios, mercancías, y otros	513	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	24'977.743	Pérdida en venta de activos	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
IMPUESTO UNICO	708	1'951.020	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-589)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
729			591		
1'951.020			592		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Seguros de inventarios, mercancías, y otros	513	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	24'977.743	Pérdida en venta de activos	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
IMPUESTO UNICO	708	1'951.020	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-589)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
729			591		
1'951.020			592		

ESTADO DE RESULTADOS



80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 728)									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704 24'387.743		705 -		706 -		709		1'951.020	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
								1'951.020	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	REEMB. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEMB. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	
						Interés por mora		774	
						Multas		775	
						TOTAL PAGADO		789	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 175.592		Si. -		-		-		Si. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANDONIA S.A. S.A. 1999

AG. POLICIALES  
 14 JUN. 1999  
 CAJA 001-004-008