

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0004-551

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990867224001	02	EXPEDIENTE	2730889	RAZON SOCIAL:	IMPT. EXPT. REPRES. Y PRODUC. MACROTECH CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE 10ma. DESTE 600 Y H			10	NUMERO	600	11	TELEF.	281151	12	FAX	281153					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTE EQUIPO COMPTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE RAMOS MARCELO VICENTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901248237									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'402.805	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'018.750	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	505'986.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'807.423	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	70'043.400	TOTAL INGRESOS	499	508'004.950	
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	40'699.408	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	120'820.709	
Repuestos anticipados	112	5'250.700	Compra de productos terminados	502	3'250.200	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	294'600.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	282'203.736	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'380.120	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'650.000	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'095.923)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'934.197	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	4'764.231	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	20'544.700	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(4'097.372)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'211.559	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	344'349.492	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	80'059.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	418'670.909	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'320.348	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'340.310	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'348.517	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'059.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'970.531	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'768.325	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'768.325	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142'827.375	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	88'979.706	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	392.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'314.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	354.335	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22'563.392)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	354.335	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	354.335	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'496.989	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	53.150	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	259'324.364	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	301.185	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75.295	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	225.890	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'443.494
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal Ingenieria de Sistemas Marcelo Vicente Freire Ramos		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-0-
Nombre: 800 ALEX CALDERON		IMPUESTO A PAGAR		773	75.295
Matr. No. 801 0.10575				774	-0-
Efectivo				775	-0-
Cheque No. 5501				776	-0-
S/. -0-		Banco		777	-0-
S/. 75.295		PACIFICO		778	-0-
		Notas de Crédito (cantidad)		779	-0-

BANCO DEL PACIFICO